

交通部臺灣鐵路管理局現金流量表

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 |
|------------------|-------------|
| 營業活動之現金流量 | |
| 本期純益（純損－） | -9,900,000 |
| 調整非現金項目 | -200,450 |
| 營業活動之淨現金流入（流出－） | -10,100,450 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 存放央行淨減（淨增－） | |
| 流動金融資產淨減（淨增－） | |
| 買匯貼現及放款淨減（淨增－） | |
| 減少長期性投資 | |
| 減少基金及長期應收款 | |
| 減少固定資產及遞耗資產 | 488 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增－） | 7,335,482 |
| 增加長期性投資 | |
| 增加基金及長期應收款 | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | -6,529,025 |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | 806,945 |
| 融資活動之現金流量 | |
| 短期債務淨增（淨減－） | 3,674,147 |
| 流動金融負債淨增（淨減－） | |
| 存匯款及金融債券淨增（淨減－） | |
| 央行及同業融資淨增（淨減－） | |
| 增加長期債務 | |
| 增加非流動金融負債 | |
| 其他負債淨增（淨減－） | -88,400 |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 5,648,758 |
| 減少長期債務 | -36,000 |
| 減少非流動金融負債 | |
| 減少資本及公積 | |
| 發放現金股利 | |
| 融資活動之淨現金流入（流出－） | 9,198,505 |
| 匯率影響數 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -95,000 |
| 期初現金及約當現金 | 541,739 |
| 期末現金及約當現金 | 446,739 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。