

# 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
<b>營業活動之現金流量</b>	
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
<b>投資活動之現金流量</b>	
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
<b>融資活動之現金流量</b>	
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
<b>匯率影響數</b>	
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。