

交通部臺灣鐵路管理局現金流量審定表

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 - ）	-10,564,600
調整非現金項目	<u>5,387,533</u>
營業活動之淨現金流入（流出 - ）	-5,177,067
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 - ）	
押匯貼現及放款淨減（淨增 - ）	
減少長期投資	
減少基金及長期應收款	
減少固定資產及遞耗資產	124,655
無形資產及其他資產淨減（淨增 - ）	2,199,924
其他投資活動之現金流入	
增加長期投資	
增加基金及長期應收款	
增加固定資產及遞耗資產	-3,633,125
其他投資活動之現金流出	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-1,308,546
融資活動之現金流量	
短期債務淨增（淨減 - ）	3,916,973
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	2,687,040
其他融資活動之現金流入	
減少長期債務	
減少非流動金融負債	
減少資本	
發放現金股利	
其他融資活動之現金流出	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	6,515,613
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	<u>30,000</u>
期初現金及約當現金	<u>378,005</u>
期末現金及約當現金	408,005

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。