

新北市政府交通局  
 新北市停車場作業基金

**現金流量預計表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	158,913	
利息股利之調整	27,382	
利息費用	27,382	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	186,295	
調整項目	191,203	
折舊、減損及折耗	190,154	
攤銷	1,049	
未計利息股利之現金流入（流出）	377,498	
支付利息	-27,382	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>350,116</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,105,109	
增加不動產、廠房及設備	-1,105,109	
增加無形資產及其他資產	-6,800	
增加無形資產	-6,800	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,111,909</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	10,460,350	
增加長期債務	10,460,350	
減少長期負債	-9,660,350	
減少長期債務	-9,660,350	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>800,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>38,207</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>104,939</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>143,146</b>	