

新北市政府捷運工程局  
 新北市軌道建設發展基金

**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）	1,437,814	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,437,814	
調整項目	-27,806	
折舊、減損及折耗	2,799	
攤銷	393	
處理資產短絀（賸餘）	1	
其他	-30,999	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,410,008	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,410,008</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	-11,282,618	
增加不動產、廠房及設備	-11,282,618	
增加無形資產及其他資產	-629,520	
增加無形資產	-1,458	
增加其他資產	-628,062	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-11,912,138</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	79,373,959	
增加長期債務	79,373,959	
增加基金、公積及填補短絀	7,250,852	
增加基金	7,250,852	
減少長期負債	-76,124,192	
減少長期債務	-76,124,192	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>10,500,619</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-1,511</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,359,360</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,357,849</b>	