

新北市政府經濟發展局  
 新北市工業及產業用地開發管理基金

**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）	8,183	
利息股利之調整	11,844	
利息費用	11,844	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	20,027	
調整項目	120,291	
折舊、減損及折耗	120,291	
未計利息股利之現金流入（流出）	140,318	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>140,318</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	-89	
增加不動產、廠房及設備	-89	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-89</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
減少長期負債	-80,000	
減少長期債務	-80,000	
支付利息	-11,844	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-91,844</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>48,385</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>552,630</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>601,015</b>	