

新北市附屬單位預算  
營業基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
營業活動之現金流量	
本期損益(純損-)	-107,707
調整非現金項目	43,233
折舊、折耗及減損	25,344
攤銷	1,999
沖轉遞延負債	-10,696
其他	22,532
流動資產淨減(淨增-)	-3,969
流動負債淨增(淨減-)	8,023
營業活動之淨現金流入(流出-)	-64,474
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-8,397
增加基金及長期應收款	-22,532
增加固定資產及遞耗資產	-20,144
投資活動之淨現金流入(流出-)	-51,073
融資活動之現金流量	
其他負債淨增(淨減-)	75,549
增加資本、公積及填補虧損	300,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	375,549
匯率影響數	—
現金及約當現金之淨增(淨減-)	260,002
期初現金及約當現金	242,833
期末現金及約當現金	502,835