

新都市附屬單位預算  
營業基金現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目              | 合計       | 農業局主管         | 捷運工程局主管      |
|------------------|----------|---------------|--------------|
|                  |          | 新都市果菜運銷股份有限公司 | 新北大眾捷運股份有限公司 |
|                  |          | 金額            | 金額           |
| 營業活動之現金流量        |          |               |              |
| 本期損益(純損-)        | -107,707 | 10,329        | -118,036     |
| 調整非現金項目          | 43,233   | 42,482        | 751          |
| 折舊、折耗及減損         | 25,344   | 24,652        | 692          |
| 攤銷               | 1,999    | 1,940         | 59           |
| 沖轉遞延負債           | -10,696  | -10,696       | —            |
| 其他               | 22,532   | 22,532        | —            |
| 流動資產淨減(淨增-)      | -3,969   | -3,969        | —            |
| 流動負債淨增(淨減-)      | 8,023    | 8,023         | —            |
| 營業活動之淨現金流入(流出-)  | -64,474  | 52,811        | -117,285     |
| 投資活動之現金流量        |          |               |              |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增-) | -8,397   | -6,024        | -2,373       |
| 增加基金及長期應收款       | -22,532  | -22,532       | —            |
| 增加固定資產及遞耗資產      | -20,144  | -8,923        | -11,221      |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)  | -51,073  | -37,479       | -13,594      |
| 融資活動之現金流量        |          |               |              |
| 其他負債淨增(淨減-)      | 75,549   | 75,549        | —            |
| 增加資本、公積及填補虧損     | 300,000  | —             | 300,000      |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)  | 375,549  | 75,549        | 300,000      |
| 匯率影響數            | —        | —             | —            |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-)  | 260,002  | 90,881        | 169,121      |
| 期初現金及約當現金        | 242,833  | 242,833       | —            |
| 期末現金及約當現金        | 502,835  | 333,714       | 169,121      |