新北大眾捷運股份有限公司 現金流量預計表

中華民國107年度

盟 ル		立仁	吉	浙女	1	=
單化	L •	初	室	市	\top	フし

項目			
名稱	編號	預算數	說 明
營業活動之現金流量	80		
本期純益(純損-)	801	-118,036	
調整非現金項目	802-809	751	
折舊、折耗及減損	8026	692	
攤銷	8028	59	
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	-117,285	
投資活動之現金流量	82-84		
無形資產及其他資產淨減(淨增-)	833	-2,373	
增加固定資產及遞耗資產	839	-11,221	
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	-13,594	
融資活動之現金流量	86-88		
增加資本、公積及填補虧損	871	300,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	300,000	
匯率影響數	94	_	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	169,121	
期初現金及約當現金	98	_	
期末現金及約當現金	99	169,121	