新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項目 名稱	項目 編號	預算數	說明
營業活動之現金流量	80		
本期純益(純損-)	801	10,329	
調整非現金項目	802-809	42,482	
折舊、折耗及減損	8026	24,652	
攤銷	8028	1,940	
沖轉遞延負債	8032	-10,696	
其他	8042	22,532	
流動資產淨減(淨增-)	8044	-3,969	
流動負債淨增(淨減-)	8046	8,023	
營業活動之淨現金流入(流出-)	81	52,811	
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	-6,024	
增加基金及長期應收款	837	-22,532	
增加固定資產及遞耗資產	839	-8,923	
投資活動之淨現金流入(流出-)	85	-37,479	
融資活動之現金流量	86-88		
其他負債淨增(淨減-)	869	75,549	
增加資本、公積及填補虧損	871	—	
融資活動之淨現金流入(流出-)	89	75,549	
匯率影響數	94	—	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	97	90,881	
期初現金及約當現金	98	242,833	
期末現金及約當現金	99	333,714	