

新北市附屬單位預算
營業基金現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國108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
		新北市果菜運銷 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			
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-149,166	9,011	-158,177
稅前淨利(淨損)	-149,166	9,011	-158,177
利息股利之調整	-3,976	-2,727	-1,249
利息收入	-3,976	-2,727	-1,249
未計利息股利之稅前淨利(純損)	-153,142	6,284	-159,426
調整項目	33,428	31,768	1,660
折舊、減損及折耗	28,813	27,762	1,051
攤銷	3,562	2,953	609
沖轉遞延負債	-10,586	-10,586	—
其他	20,439	20,439	—
流動資產淨減(淨增)	234	234	—
流動負債淨減(淨增)	-9,034	-9,034	—
未計利息股利之現金流入(流出)	-119,714	38,052	-157,766
收取利息	3,976	2,727	1,249
支付所得稅	-2,116	-2,116	—
營業活動之淨現金流入(流出)	-117,854	38,663	-156,517
投資活動之現金流量			
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-12,482	-10,060	-2,422
增加基金及長期應收款	-20,439	-20,439	—
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,519	-16,625	-2,894
投資活動之淨現金流入(流出)	-52,440	-47,124	-5,316
籌資活動之現金流量			
增加資本、公積及填補虧損	300,000	—	300,000
其他負債淨增(淨減)	11,057	11,057	—
籌資活動之淨現金流入(流出)	311,057	11,057	300,000
匯率影響數	—	—	—
現金及約當現金之淨增(淨減)	140,763	2,596	138,167
期初現金及約當現金	239,835	70,714	169,121
期末現金及約當現金	380,598	73,310	307,288