

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 108 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	
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	-149,166
稅前淨利(淨損)	-149,166
利息股利之調整	-3,976
利息收入	-3,976
未計利息股利之稅前淨利(純損)	-153,142
調整項目	33,428
折舊、減損及折耗	28,813
攤銷	3,562
沖轉遞延負債	-10,586
其他	20,439
流動資產淨減(淨增)	234
流動負債淨減(淨增)	-9,034
未計利息股利之現金流入(流出)	-119,714
收取利息	3,976
支付所得稅	-2,116
營業活動之淨現金流入(流出)	-117,854
投資活動之現金流量	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	-12,482
增加基金及長期應收款	-20,439
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,519
投資活動之淨現金流入(流出)	-52,440
籌資活動之現金流量	
增加資本、公積及填補虧損	300,000
其他負債淨增(淨減)	11,057
籌資活動之淨現金流入(流出)	311,057
匯率影響數	—
現金及約當現金之淨增(淨減)	140,763
期初現金及約當現金	239,835
期末現金及約當現金	380,598