# 新北大眾捷運股份有限公司

## 現金流量預計表

中華民國108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 | 90 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 9001 | -158,177 | |
| 稅前淨利(淨損) | 9003 | -158,177 | |
| 利息股利之調整 | 9004 | -1,249 | |
| 利息收入 | 900401 | -1,249 | |
| 未計利息股利之稅前淨利(純損) | 9005 | -159,426 | |
| 調整項目 | 9006 | 1,660 | |
| 折舊、減損及折耗 | 900603 | 1,051 | |
| 攤銷 | 900604 | 609 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 9007 | -157,766 | |
| 收取利息 | 9008 | 1,249 | |
| 支付所得稅 | 9012 | — | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 91 | -156,517 | |
| 投資活動之現金流量 | 92 | | |
| 無形資產及其他資產淨減(淨增) | 9207 | -2,422 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | 9213 | -2,894 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 93 | -5,316 | |
| 籌資活動之現金流量 | 94 | | |
| 增加資本、公積及填補虧損 | 9408 | 300,000 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 95 | 300,000 | |
| 匯率影響數 | 96 | — | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | 97 | 138,167 | |
| 期初現金及約當現金 | 98 | 169,121 | |
| 期末現金及約當現金 | 99 | 307,288 | |