新北市果菜運銷股份有限公司

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	9,011	
稅前淨利(淨損)	9003	9,011	
利息股利之調整	9004	-2,727	
利息收入	900401	-2,727	
未計利息股利之稅前淨利(純損)	9005	6,284	
調整項目	9006	31,768	
折舊、減損及折耗	900603	27,762	
攤銷	900604	2,953	
沖轉遞延負債	900605	-10,586	
其他	900609	20,439	
流動資產淨減(淨增)	900613	234	
流動負債淨減(淨增)	900614	-9,034	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	38,052	
收取利息	9008	2,727	
支付所得稅	9012	-2,116	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	38,663	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-10,060	
增加基金及長期應收款	9212	-20,439	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-16,625	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-47,124	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減)	9407	11,057	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	11,057	
匯率影響數	96	—	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	2,596	
期初現金及約當現金	98	70,714	
期末現金及約當現金	99	73,310	