

新北大眾捷運股份有限公司

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利(淨損)	9001	-241,316	
稅前淨利(淨損)	9003	-241,316	
利息股利之調整	9004	-458	
利息收入	900401	-458	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	-241,774	
調整項目	9006	2,477	
折舊、減損及折耗	900603	1,589	
攤銷	900604	888	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	-239,297	
收取利息	9008	458	
支付所得稅	9012	—	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	-238,839	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-2,907	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-2,726	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-5,633	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	200,000	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	200,000	
匯率影響數	96	—	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-44,472	
期初現金及約當現金	98	201,589	
期末現金及約當現金	99	157,117	