

新北市果菜運銷股份有限公司

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	6,417	
稅前淨利(淨損)	9003	6,417	
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(淨損)	9005	3,690	
調整項目	9006	33,209	
折舊、減損及折耗	900603	26,268	
攤銷	900604	3,694	
沖轉遞延負債	900605	-10,586	
其他	900609	19,704	
流動資產淨減(淨增)	900613	8,672	
流動負債淨增(淨減)	900614	-14,543	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	36,899	
收取利息	9008	2,790	
支付所得稅	9012	-1,802	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	37,887	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-186	
增加基金及長期應收款	9212	-19,704	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-5,713	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-25,603	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減)	9407	1,138	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	1,138	
匯率影響數	96		
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	13,422	
期初現金及約當現金	98	62,907	
期末現金及約當現金	99	76,329	