

新北市政府城鄉發展局  
 新北市住宅及都市更新基金  
 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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	200,997	
利息股利之調整	-186	
利息收入	-186	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	200,811	
調整項目	28,108	
折舊、減損及折耗	8,649	
攤銷	3,123	
流動資產淨減（淨增）	16,336	
未計利息股利之現金流入（流出）	228,919	
收取利息	186	
業務活動之淨現金流入（流出）	229,105	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-159,861	
增加不動產、廠房及設備	-159,861	
增加投資性不動產	-4,720,130	
增加無形資產及其他資產	-2,262	
增加無形資產	-2,262	
投資活動之淨現金流入（流出）	-4,882,253	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	4,410,765	
增加長期債務	4,410,765	
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,410,765	

新北市政府城鄉發展局  
 新北市住宅及都市更新基金  
 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
匯率影響數	—	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-242,383	
期初現金及約當現金	1,558,653	
期末現金及約當現金	1,316,270	