

新北市政府交通局
 新北市停車場作業基金
 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）	1,260,581	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,260,581	
調整項目	144,449	
折舊、減損及折耗	144,187	
攤銷	262	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,405,030	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,405,030	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,940,669	
增加不動產、廠房及設備	-2,940,669	
增加無形資產及其他資產	-4,579	
增加無形資產	-4,579	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,945,248	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	1,100,000	
增加長期債務	1,100,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,100,000	
匯率影響數	—	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-440,218	
期初現金及約當現金	542,325	
期末現金及約當現金	102,107	