

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 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） | 658,789 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 658,789 | |
| 調整項目 | 2,594 | |
| 折舊、減損及折耗 | 2,149 | |
| 攤銷 | 445 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 661,383 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 661,383 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -14,960,079 | |
| 增加不動產、廠房及設備 | -14,960,079 | |
| 增加投資性不動產 | -1,013,097 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,973,176 | |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 增加長期負債 | 8,332,096 | |
| 增加長期債務 | 8,332,096 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 7,114,080 | |
| 增加基金 | 7,114,080 | |
| 減少長期負債 | -134,383 | |
| 減少長期債務 | -134,383 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,311,793 | |
| 匯率影響數 | — | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | — | |

新北市政府捷運工程局
 新北市軌道建設發展基金
 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 |
|-----------|---------|-----|
| 期初現金及約當現金 | 552,338 | |
| 期末現金及約當現金 | 552,338 | |