

新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國110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	11,701	
稅前淨利(淨損)	9003	11,701	
利息股利之調整	9004	-2,295	
利息收入	900401	-2,295	
未計利息股利之稅前淨利(淨損)	9005	9,406	
調整項目	9006	60,361	
折舊、減損及折耗	900603	27,167	
攤銷	900604	1,841	
沖轉遞延負債	900605	-10,586	
其他	900609	19,807	
流動資產淨減(淨增)	900613	5,175	
流動負債淨增(淨減)	900614	16,957	
未計利息股利之現金流入(流出)	9007	69,767	
收取利息	9008	2,326	
支付所得稅	9012	-1,283	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	70,810	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	-1,700	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-635	
增加基金及長期應收款	9212	-19,807	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-1,003	
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-23,145	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增(淨減)	9407	14,009	
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	14,009	
匯率影響數	96	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	61,674	
期初現金及約當現金	98	105,258	
期末現金及約當現金	99	166,932	