

新北大眾捷運股份有限公司

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	-299,260	
稅前淨利（淨損）	9003	-299,260	
利息股利之調整	9004	-1,134	
利息收入	900401	-1,134	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-300,394	
調整項目	9006	7,574	
折舊、減損及折耗	900603	4,902	
攤銷	900604	3,252	
其他	900609	-580	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-292,820	
收取利息	9008	1,134	
支付所得稅	9012	0	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	-291,686	
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-18,928	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-30,813	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-49,741	
籌資活動之現金流量	94		
增加資本、公積及填補虧損	9408	500,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	500,000	
匯率影響數	96	0	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	158,573	
期初現金及約當現金	98	41,146	
期末現金及約當現金	99	199,719	