

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110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）	-567,630	
利息股利之調整	-147	
利息收入	-147	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-567,777	
調整項目	110,316	
折舊、減損及折耗	90,227	
攤銷	3,753	
流動資產淨減（淨增）	16,336	
未計利息股利之現金流入（流出）	-457,461	
收取利息	147	
業務活動之淨現金流入（流出）	-457,314	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-160,178	
增加不動產、廠房及設備	-160,178	
增加投資性不動產	-2,941,273	
增加無形資產及其他資產	-4,362	
增加無形資產	-4,362	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,105,813	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	3,572,167	
增加長期債務	3,572,167	
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,572,167	

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110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）	9,040	
期初現金及約當現金	1,713,405	
期末現金及約當現金	1,722,445	