

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）	993,237	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	993,237	
調整項目	155,561	
折舊、減損及折耗	154,535	
攤銷	1,026	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,148,798	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,148,798	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,795,190	
增加不動產、廠房及設備	-2,795,190	
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,795,190	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	1,685,000	
增加長期債務	1,685,000	
減少長期負債	-485,000	
減少長期債務	-485,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,200,000	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-446,392	
期初現金及約當現金	589,038	
期末現金及約當現金	142,646	