

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）	686,882	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	686,882	
調整項目	3,617	
折舊、減損及折耗	3,083	
攤銷	534	
未計利息股利之現金流入（流出）	690,499	
業務活動之淨現金流入（流出）	690,499	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,054,773	
增加不動產、廠房及設備	-15,054,773	
增加投資性不動產	-648,708	
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,703,481	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	9,577,062	
增加長期債務	9,577,062	
增加基金、公積及填補短絀	5,687,834	
增加基金	5,687,834	
減少長期負債	-251,116	
減少長期債務	-251,116	
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,013,780	
匯率影響數	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	798	

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110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	439,810	
期末現金及約當現金	440,608	