

新北市政府經濟發展局  
新北市工業及產業用地開發管理基金

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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	31,722	
利息股利之調整	5,613	
利息費用	5,613	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	37,335	
調整項目	31,350	
折舊、減損及折耗	31,350	
未計利息股利之現金流入（流出）	68,685	
業務活動之淨現金流入（流出）	68,685	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-982,497	
增加不動產、廠房及設備	-982,497	
投資活動之淨現金流入（流出）	-982,497	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	982,497	
增加長期債務	982,497	
支付利息	-5,613	
籌資活動之淨現金流入（流出）	976,884	
<b>匯率影響數</b>	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	63,072	
<b>期初現金及約當現金</b>	551	
<b>期末現金及約當現金</b>	63,623	