

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111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）	142,657	
利息股利之調整	-63	
利息收入	-63	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	142,594	
調整項目	147,241	
折舊、減損及折耗	127,938	
攤銷	2,967	
流動資產淨減（淨增）	16,336	
未計利息股利之現金流入（流出）	289,835	
收取利息	63	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>289,898</b>	
<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	-158,541	
增加不動產、廠房及設備	-158,541	
增加投資性不動產	-4,741,622	
增加無形資產及其他資產	-2,410	
增加無形資產	-2,410	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-4,902,573</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	4,957,119	
增加長期債務	4,957,119	
減少長期負債	-93,787	
減少長期債務	-93,787	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,863,332</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>250,657</b>	
期初現金及約當現金	1,443,652	
期末現金及約當現金	1,694,309	