

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111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）	1,523,094	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,523,094	
調整項目	3,420	
折舊、減損及折耗	3,042	
攤銷	376	
處理資產短絀（賸餘）	2	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,526,514	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,526,514	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-17,768,685	
增加不動產、廠房及設備	-17,768,685	
增加投資性不動產	-14,445	
增加無形資產及其他資產	-1,122,418	
增加無形資產	-1,532	
增加其他資產	-1,120,886	
投資活動之淨現金流入（流出）	-18,905,548	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	81,462,601	
增加長期債務	81,462,601	
增加基金、公積及填補短絀	7,635,368	
增加基金	7,635,368	
減少長期負債	-71,718,927	
減少長期債務	-71,718,927	
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,379,042	
現金及約當現金之淨增（淨減）	8	
期初現金及約當現金	240,197	
期末現金及約當現金	240,205	