

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）	7,661	
利息股利之調整	11,226	
利息費用	11,226	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	18,887	
調整項目	96,505	
折舊、減損及折耗	96,505	
未計利息股利之現金流入（流出）	115,392	
業務活動之淨現金流入（流出）	115,392	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-94	
增加不動產、廠房及設備	-94	
投資活動之淨現金流入（流出）	-94	
籌資活動之現金流量		
減少長期負債	-176,431	
減少長期債務	-176,431	
支付利息	-11,226	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-187,657	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-72,359	
期初現金及約當現金	181,261	
期末現金及約當現金	108,902	