

新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	8,051	
稅前淨利（淨損）	9003	8,051	
利息股利之調整	9004	-2,785	
利息收入	900401	-2,785	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	5,266	
調整項目	9006	43,675	
折舊、減損及折耗	900603	28,990	
攤銷	900604	1,264	
沖轉遞延負債	900605	-3,065	
其他	900609	19,855	
流動資產淨減（淨增）	900613	-11,088	
流動負債淨增（淨減）	900614	7,719	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	48,941	
收取利息	9008	2,793	
支付所得稅	9012	-1,184	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	50,550	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減（淨增）	9201	-9,000	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-1,627	
增加基金及長期應收款	9212	-19,855	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-82,044	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-112,526	
籌資活動之現金流量	94		
其他負債淨增（淨減）	9407	39,409	
籌資活動之淨現金流入（流出）	95	39,409	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	-22,567	
期初現金及約當現金	98	51,746	

新北市果菜運銷股份有限公司

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
期末現金及約當現金	99	29,179	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅淨增(淨減)。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。