

新北大眾捷運股份有限公司

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		
<b>營業活動之現金流量</b>		<b>90</b>	
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	-350,994	
稅前淨利（淨損）	9003	-350,994	
利息股利之調整	9004	-2,310	
利息收入	900401	-2,310	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	-353,304	
調整項目	9006	18,213	
折舊、減損及折耗	900603	7,849	
攤銷	900604	10,733	
其他	900609	-369	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	-335,091	
收取利息	9008	2,310	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>-332,781</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		<b>92</b>	
無形資產及其他資產淨減（淨增）	9207	-25,670	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-13,774	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-39,444</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		<b>94</b>	
增加資本、公積及填補虧損	9408	400,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95</b>	<b>400,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>27,775</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>26,007</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>53,782</b>	

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。