

新北市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依機關別分列)

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	新北市三重果菜市場股份有限公司 (新北市果菜運銷股份有限公司)
營業活動之現金流量		
本期純益	8,615,929	8,615,929
調整非現金項目	4,329,594	4,329,594
折舊、折耗及減損	6,609,827	6,609,827
流動資產淨減(淨增-)	6,239,772	6,239,772
流動負債淨增(淨減-)	-8,523,395	-8,523,395
其他資產淨增(淨減-)	3,390	3,390
營業活動之淨現金流入(流出-)	12,945,523	12,945,523
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-4,699,299	-4,699,299
減少基金及長期應收款	4,623,749	4,623,749
投資活動之淨現金流入(流出-)	-75,550	-75,550
融資活動之現金流量		
減少長期債務	-4,623,749	-4,623,749
其他負債淨增(淨減-)	2,138,393	2,138,393
融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,485,356	-2,485,356
匯率影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,384,617	10,384,617
期初現金及約當現金	188,784,144	188,784,144
期末現金及約當現金	199,168,761	199,168,761