

新 北 市 附 屬 單 位 決 算

現 金 流 量 綜 計 表

(依現金流量項目別分列)

中 華 民 國 101 年 度

單 位：新 臺 幣 元

項 目	決 算 數
營業活動之現金流量	
本期純益	8,615,929
調整非現金項目	4,329,594
折舊、折耗及減損	6,609,827
流動資產淨減(淨增-)	6,239,772
流動負債淨增(淨減-)	-8,523,395
其他資產淨增(淨減-)	3,390
營業活動之淨現金流入(流出-)	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
減少基金及長期應收款	4,623,749
投資活動之淨現金流入(流出-)	-75,550
融資活動之現金流量	
減少長期債務	-4,623,749
其他負債淨增(淨減-)	2,138,393
融資活動之淨現金流入(流出-)	-2,485,356
匯率影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	10,384,617
期初現金及約當現金	188,784,144
期末現金及約當現金	199,168,761