

新竹瓦斯股份有限公司

現金流量預計表

中華民國 114 年度

單位:新台幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
稅前淨利(淨損)	9003	173,998	詳損益預計表。
利息股利之調整		-20,133	
利息收入		-20,133	詳損益預計表。
未計利息股利之稅前淨利(淨損)		153,865	
調整項目	9006	446,376	
折舊及減損	900603	394,984	詳資產折舊明細表
攤銷	900604	5,887	詳無形資產攤銷明細表
處理資產損失(利益)	900607	2,382	
報廢資產損失(利益)		2,382	詳資產報廢明細表。
物料評價損失(利益)		0	
物料盤點損失(盤盈)		0	
流動資產淨減(淨增)	900614	-33,201	詳資產負債預計表。
流動負債淨增(淨減)	900617	76,324	詳資產負債預計表。
未計利息股利之現金流入(流出)		600,241	
收取利息		23,235	
退還(支付)所得稅	900601	-40,000	詳損益預計表。
營業活動之淨現金流入(流出)	91	583,476	詳資產負債預計表。
投資活動之現金流量	92		
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9208	-1,194	
電腦軟體淨減(淨增)		-4,582	詳無形資產改良擴充明細表。
其他資產淨減(淨增)		3,388	詳資產負債預計表。
增加基金及長期應收款	9214	-3,000	詳資產負債預計表。
增加不動產、廠房及設備	9215	-810,111	詳固定資產改良擴充明細表及資產負債預計表。
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-814,305	
籌資活動之現金流量	94		
增加長期債務	9405	0	
其他負債淨增(淨減)	9407	43,832	詳資產負債預計表。
發放現金股利	9011	-44,057	詳資產負債預計表。
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-225	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-231,054	詳資產負債預計表。
期初現金及約當現金	98	1,948,271	詳資產負債預計表。
期末現金及約當現金	99	1,717,217	詳資產負債預計表。