

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金

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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	8,322,313	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,322,313	
調整項目	372,903	
折舊、減損及折耗	651	
攤銷	2,663	
流動負債淨增（淨減）	369,589	
未計利息股利之現金流入（流出）	8,695,216	
業務活動之淨現金流入（流出）	8,695,216	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,547,449	
減少投資	2,398,903	
減少長期墊款	10,000	
減少準備金	138,546	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,125,888	
增加投資	-14,125,888	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,000	
增加不動產、廠房及設備	-2,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,580,439	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	13,756,299	
增加長期債務	13,756,299	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-138,546	
減少其他負債	-138,546	
減少長期負債	-3,021,575	
減少長期債務	-3,021,575	
賸餘分配款	-4,433,387	
解繳公庫淨額	-4,433,387	
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,162,791	
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,277,568	

新北市政府地政局
新北市實施平均地權基金

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
期初現金及約當現金	14,290,834	
期末現金及約當現金	17,568,402	