

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	新北市政府衛生局主 管	新北市政府城鄉發展 局主管
		新北市醫療作業基金	新北市城鄉發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	10,198,998	109,707	162,068
利息股利之調整	38,960	-226	-40
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,237,958	109,481	162,028
調整項目	1,003,305	125,661	221,053
未計利息股利之現金流入（流出）	11,241,263	235,142	383,081
收取利息	266	226	40
收取股利	-	-	-
支付利息	-27,382	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	11,214,147	235,368	383,121
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,547,449	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產 - 非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,125,888	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,435,070	-45,054	-200
增加投資性不動產	-5,387,362	-	-5,387,362
增加生物資產 - 非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-648,248	-6,503	-5,425
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-30,049,119	-51,557	-5,392,987
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	49	49	-
增加長期負債	108,822,611	-	5,232,003
增加基金、公積及填補短絀	7,250,852	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

新北市政府地政局 主管	新北市政府交通局主 管	新北市政府捷運工 程局主管	新北市政府經濟發展 局主管		
新北市實施平均地 權基金	新北市停車場作業基 金	新北市軌道建設發 展基金	新北市工業及產業用 地開發管理基金		
8,322,313	158,913	1,437,814	8,183		
-	27,382	-	11,844		
8,322,313	186,295	1,437,814	20,027		
372,903	191,203	-27,806	120,291		
8,695,216	377,498	1,410,008	140,318		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-27,382	-	-		
8,695,216	350,116	1,410,008	140,318		
-	-	-	-		
2,547,449	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-14,125,888	-	-	-		
-2,000	-1,105,109	-11,282,618	-89		
-	-	-	-		
-	-6,800	-629,520	-		
-	-	-	-		
-11,580,439	-1,111,909	-11,912,138	-89		
-	-	-	-		
13,756,299	10,460,350	79,373,959	-		
-	-	7,250,852	-		
-	-	-	-		

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	新北市政府衛生局主 管	新北市政府城鄉發展 局主管
		新北市醫療作業基金	新北市城鄉發展基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-138,546	-	-
減少長期負債	-88,934,827	-	-48,710
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-11,844	-	-
賸餘分配款	-4,437,717	-4,330	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,550,578	-4,281	5,183,293
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,715,606	179,530	173,427
期初現金及約當現金	23,359,183	2,158,629	4,892,791
期末現金及約當現金	27,074,789	2,338,159	5,066,218

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

112年度

單位：新臺幣千元

新北市政府地政局 主管	新北市政府交通局主 管	新北市政府捷運工 程局主管	新北市政府經濟發展 局主管		
新北市實施平均地 權基金	新北市停車場作業基 金	新北市軌道建設發 展基金	新北市工業及產業用 地開發管理基金		
-138,546	-	-	-		
-3,021,575	-9,660,350	-76,124,192	-80,000		
-	-	-	-		
-	-	-	-11,844		
-4,433,387	-	-	-		
-	-	-	-		
6,162,791	800,000	10,500,619	-91,844		
-	-	-	-		
3,277,568	38,207	-1,511	48,385		
14,290,834	104,939	1,359,360	552,630		
17,568,402	143,146	1,357,849	601,015		