

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	新北市府衛生局主管	新北市城鄉發展局主管
		新北市醫療作業基金	新北市住宅及都市更新基金
	金額	金額	金額
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀)	5,822,393	75,483	200,997
利息股利之調整	-705	-269	-186
利息收入	-705	-269	-186
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	5,821,688	75,214	200,811
調整項目	520,548	139,208	28,108
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	273,431	273,431	—
折舊、減損及折耗	287,165	131,859	8,649
攤銷	12,902	7,387	3,123
其他	-38	-38	—
流動資產淨減(淨增)	-257,095	-273,431	16,336
流動負債淨增(淨減)	204,183	—	—
未計利息股利之現金流入(流出)	6,342,236	214,422	228,919
收取利息	705	269	186
業務活動之淨現金流入(流出)	6,342,941	214,691	229,105
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	1,083,419	—	—
減少投資	612,331	—	—
減少準備金	471,088	—	—
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,713,206	—	—
增加投資	-15,712,956	—	—
增加準備金	-250	—	—
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,888,545	-55,248	-159,861
增加不動產、廠房及設備	-19,888,545	-55,248	-159,861
增加投資性不動產	-5,733,227	—	-4,720,130
增加無形資產及其他資產	-19,691	-10,850	-2,262

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	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
	金額	金額	金額	金額
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	3,626,543	1,260,581	658,789	—
利息股利之調整	-250	—	—	—
利息收入	-250	—	—	—
未計利息股利之本期 賸餘（短絀）	3,626,293	1,260,581	658,789	—
調整項目	206,189	144,449	2,594	—
提存呆帳、醫療折 讓及評價短絀	—	—	—	—
折舊、減損及折耗	321	144,187	2,149	—
攤銷	1,685	262	445	—
其他	—	—	—	—
流動資產淨減（淨增）	—	—	—	—
流動負債淨增（淨減）	204,183	—	—	—
未計利息股利之現金 流入（流出）	3,832,482	1,405,030	661,383	—
收取利息	250	—	—	—
業務活動之淨現金流入 （流出）	3,832,732	1,405,030	661,383	—
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	1,083,419	—	—	—
減少投資	612,331	—	—	—
減少準備金	471,088	—	—	—
增加投資、長期應收 款、貸墊款及準備金	-15,713,206	—	—	—
增加投資	-15,712,956	—	—	—
增加準備金	-250	—	—	—
增加不動產、廠房及 設備、礦產資源	-1,640	-2,940,669	-14,960,079	-1,771,048
增加不動產、廠房 及設備	-1,640	-2,940,669	-14,960,079	-1,771,048
增加投資性不動產	—	—	-1,013,097	—
增加無形資產及其他 資產	-2,000	-4,579	—	—

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	新北市府衛生局主管	新北市城鄉發展局主管
		新北市醫療作業基金	新北市住宅及都市更新基金
	金額	金額	金額
增加無形資產	-19,691	-10,850	-2,262
投資活動之淨現金流入 (流出)	-40,271,250	-66,098	-4,882,253
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	235	235	—
增加其他負債	235	235	—
增加長期負債	29,544,442	—	4,410,765
增加長期債務	29,544,442	—	4,410,765
增加基金、公積及填 補短絀	8,692,320	—	—
增加基金	8,692,320	—	—
減少短期債務、流動 金融負債及其他負債	-471,107	-269	—
減少其他負債	-471,107	-269	—
減少長期負債	-157,451	-23,068	—
減少長期債務	-157,451	-23,068	—
賸餘分配款	-8,103,225	-3,225	—
解繳公庫淨額	-8,100,000	—	—
其他依法分配款	-3,225	-3,225	—
籌資活動之淨現金流入 (流出)	29,505,214	-26,327	4,410,765
匯率影響數	—	—	—
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-4,423,095	122,266	-242,383
期初現金及約當現金	11,482,458	1,362,263	1,558,653
期末現金及約當現金	7,059,363	1,484,529	1,316,270

作業基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	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
	金額	金額	金額	金額
增加無形資產	-2,000	-4,579	—	—
投資活動之淨現金流入 (流出)	-14,633,427	-2,945,248	-15,973,176	-1,771,048
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	—	—	—	—
增加其他負債	—	—	—	—
增加長期負債	15,508,773	1,100,000	8,332,096	192,808
增加長期債務	15,508,773	1,100,000	8,332,096	192,808
增加基金、公積及填 補短絀	—	—	7,114,080	1,578,240
增加基金	—	—	7,114,080	1,578,240
減少短期債務、流動 金融負債及其他負債	-470,838	—	—	—
減少其他負債	-470,838	—	—	—
減少長期負債	—	—	-134,383	—
減少長期債務	—	—	-134,383	—
賸餘分配款	-8,100,000	—	—	—
解繳公庫淨額	-8,100,000	—	—	—
其他依法分配款	—	—	—	—
籌資活動之淨現金流入 (流出)	6,937,935	1,100,000	15,311,793	1,771,048
匯率影響數	—	—	—	—
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-3,862,760	-440,218	—	—
期初現金及約當現金	7,466,879	542,325	552,338	—
期末現金及約當現金	3,604,119	102,107	552,338	—