

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109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）	3,626,543	
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	
調整項目	206,189	
折舊、減損及折耗	321	
攤銷	1,685	
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	
收取利息	250	
業務活動之淨現金流入（流出）	3,832,732	
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	
增加不動產、廠房及設備	-1,640	

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
增加無形資產及其他資產	-2,000	
增加無形資產	-2,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	-14,633,427	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	15,508,773	
增加長期債務	15,508,773	
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	
賸餘分配款	-8,100,000	
解繳公庫淨額	-8,100,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,937,935	
匯率影響數	—	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-3,862,760	
期初現金及約當現金	7,466,879	
期末現金及約當現金	3,604,119	