

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	合計	新北市政府 工務局主管	新北市政府 教育局主管	新北市政府 教育局主管	新北市政府 教育局主管	新北市政府 勞工局主管	新北市政府 勞工局主管
		新北市建築 物無障礙設 備與設施改 善基金	新北市溫馨 助學圓夢 基金	新北市體育 發展基金	新北市地方 教育發展 基金	新北市身心 障礙者就業 基金	新北市勞工 權益基金
業務活動之現金流量							
本期賸餘(短絀)	-993,895	—	12,614	531	-1,063,261	25,890	48,802
業務活動之淨現金流入 (流出)	-993,895	—	12,614	531	-1,063,261	25,890	48,802
其他活動之現金流量							
減少短期債務及其他 負債	-96	—	—	—	—	—	—
其他活動之淨現金流入 (流出)	-96	—	—	—	—	—	—
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-993,991	—	12,614	531	-1,063,261	25,890	48,802
期初現金及約當現金	15,314,543	4,118	37,707	30,860	11,619,386	477,408	162,156
期末現金及約當現金	14,320,552	4,118	50,321	31,391	10,556,125	503,298	210,958

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	新北市政府 新聞局主管	新北市政府 農業局主管	新北市政府 環境保護局 主管	新北市政府 民政局主管	新北市政府 原住民族行政 局主管	新北市政府 經濟發展局 主管
	新北市有線廣 播電視事業基 金	新北市農業 發展基金	新北市環境 保護基金	新北市私立殯 葬設施經營管 理基金	新北市原住 民族就業基金	新北市未登記 工廠管理及輔 導基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)	223	1,229	-63,279	3,582	—	39,774
業務活動之淨現金流入 (流出)	223	1,229	-63,279	3,582	—	39,774
其他活動之現金流量						
減少短期債務及其他負債	—	—	-96	—	—	—
其他活動之淨現金流入 (流出)	—	—	-96	—	—	—
現金及約當現金之淨增 (淨減)	223	1,229	-63,375	3,582	—	39,774
期初現金及約當現金	82,641	78,254	2,817,878	4,135	—	—
期末現金及約當現金	82,864	79,483	2,754,503	7,717	—	39,774