

# 作業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	新北市政府衛生局主管	新北市政府城鄉發展局主管	新北市政府地政局主管
		新北市醫療作業基金	新北市住宅及都市更新基金	新北市實施平均地權基金
	金額	金額	金額	金額
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	8,627,426	80,798	-567,630	7,402,417
利息股利之調整	1,218	-264	-147	-3,984
利息收入	-4,395	-264	-147	-3,984
利息費用	5,613	-	-	-
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,628,644	80,534	-567,777	7,398,433
調整項目	922,320	145,766	110,316	475,710
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	279,988	279,988	-	-
折舊、減損及折耗	418,204	138,688	90,227	321
攤銷	14,384	7,386	3,753	1,685
其他	-308	-308	-	-
流動資產淨減（淨增）	-263,652	-279,988	16,336	-
流動負債淨增（淨減）	473,704	-	-	473,704
未計利息股利之現金流入（流出）	9,550,964	226,300	-457,461	7,874,143
收取利息	4,395	264	147	3,984
業務活動之淨現金流入（流出）	9,555,359	226,564	-457,314	7,878,127
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,239,357	-	-	3,239,357
減少投資	2,794,244	-	-	2,794,244
減少準備金	445,113	-	-	445,113
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-25,415,360	-	-	-25,415,360
增加投資	-25,415,360	-	-	-25,415,360
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,068,082	-73,444	-160,178	-2,000
增加不動產、廠房及設備	-19,068,082	-73,444	-160,178	-2,000

# 作業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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	993,237	686,882	31,722
利息股利之調整	-	-	5,613
利息收入	-	-	-
利息費用	-	-	5,613
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	993,237	686,882	37,335
調整項目	155,561	3,617	31,350
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	-	-	-
折舊、減損及折耗	154,535	3,083	31,350
攤銷	1,026	534	-
其他	-	-	-
流動資產淨減（淨增）	-	-	-
流動負債淨增（淨減）	-	-	-
未計利息股利之現金流入（流出）	1,148,798	690,499	68,685
收取利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	1,148,798	690,499	68,685
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少投資	-	-	-
減少準備金	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
增加準備金	-	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,795,190	-15,054,773	-982,497
增加不動產、廠房及設備	-2,795,190	-15,054,773	-982,497

# 作業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	新北市政府衛生局主管	新北市政府城鄉發展局主管	新北市政府地政局主管
		新北市醫療作業基金	新北市住宅及都市更新基金	新北市實施平均地權基金
	金額	金額	金額	金額
增加投資性不動產	-3,589,981	-	-2,941,273	-
增加無形資產及其他資產	-9,062	-2,400	-4,362	-2,300
增加無形資產	-9,062	-2,400	-4,362	-2,300
投資活動之淨現金流入(流出)	-44,843,128	-75,844	-3,105,813	-22,180,303
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	85	85	-	-
增加其他負債	85	85	-	-
增加長期負債	40,758,382	-	3,572,167	24,941,656
增加長期債務	40,758,382	-	3,572,167	24,941,656
增加基金、公積及填補短絀	5,687,834	-	-	-
增加基金	5,687,834	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-445,113	-	-	-445,113
減少其他負債	-445,113	-	-	-445,113
減少長期負債	-736,116	-	-	-
減少長期債務	-736,116	-	-	-
支付利息	-5,613	-	-	-
賸餘分配款	-8,391,454	-3,454	-	-8,388,000
解繳公庫淨額	-8,388,000	-	-	-8,388,000
其他依法分配款	-3,454	-3,454	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	36,868,005	-3,369	3,572,167	16,108,543
匯率影響數	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,580,236	147,351	9,040	1,806,367
期初現金及約當現金	14,982,803	1,641,701	1,713,405	10,598,298
期末現金及約當現金	16,563,039	1,789,052	1,722,445	12,404,665

# 作業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
增加投資性不動產	-	-648,708	-
增加無形資產及其他資產	-	-	-
增加無形資產	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,795,190	-15,703,481	-982,497
<b>籌資活動之現金流量</b>			
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	1,685,000	9,577,062	982,497
增加長期債務	1,685,000	9,577,062	982,497
增加基金、公積及填補短絀	-	5,687,834	-
增加基金	-	5,687,834	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少其他負債	-	-	-
減少長期負債	-485,000	-251,116	-
減少長期債務	-485,000	-251,116	-
支付利息	-	-	-5,613
賸餘分配款	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,200,000	15,013,780	976,884
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-446,392	798	63,072
期初現金及約當現金	589,038	439,810	551
期末現金及約當現金	142,646	440,608	63,623