

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110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）	7,402,417	
利息股利之調整	-3,984	
利息收入	-3,984	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,398,433	
調整項目	475,710	
折舊、減損及折耗	321	
攤銷	1,685	
流動負債淨增（淨減）	473,704	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,874,143	
收取利息	3,984	
業務活動之淨現金流入（流出）	7,878,127	
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	3,239,357	
減少投資	2,794,244	
減少準備金	445,113	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-25,415,360	
增加投資	-25,415,360	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,000	
增加不動產、廠房及設備	-2,000	
增加無形資產及其他資產	-2,300	
增加無形資產	-2,300	
投資活動之淨現金流入（流出）	-22,180,303	

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110年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	24,941,656	
增加長期債務	24,941,656	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-445,113	
減少其他負債	-445,113	
賸餘分配款	-8,388,000	
解繳公庫淨額	-8,388,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,108,543	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,806,367	
期初現金及約當現金	10,598,298	
期末現金及約當現金	12,404,665	