

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	6,373,374	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,373,374	
調整項目	346,620	
折舊、減損及折耗	384	
攤銷	1,685	
流動負債淨增（淨減）	344,551	
未計利息股利之現金流入（流出）	6,719,994	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>6,719,994</b>	
<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	3,559,241	
減少投資	2,794,244	
減少長期墊款	222,693	
減少準備金	542,304	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-18,513,907	
增加投資	-18,301,214	
增加準備金	-212,693	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,031	
增加不動產、廠房及設備	-5,031	
增加無形資產及其他資產	-2,596	
增加無形資產	-2,596	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-14,962,293</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	17,956,663	
增加長期債務	17,956,663	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-542,304	
減少其他負債	-542,304	
賸餘分配款	-6,000,000	
解繳公庫淨額	-6,000,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>11,414,359</b>	

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,172,060	
期初現金及約當現金	13,442,628	
期末現金及約當現金	16,614,688	