

作業基金現金

中華民國

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
		新北市醫療作業基金	新北市住宅及都市更 新基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	8,382,031	96,641	142,657
利息股利之調整	10,917	-246	-63
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,392,948	96,395	142,594
調整項目	944,776	121,788	147,241
未計利息股利之現金流入（流出）	9,337,724	218,183	289,835
收取利息	309	246	63
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	9,338,033	218,429	289,898
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,559,241	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產－非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-18,513,907	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-19,624,224	-150,279	-158,541
增加投資性不動產	-4,756,067	-	-4,741,622
增加生物資產－非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	-1,136,534	-9,110	-2,410
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-40,471,491	-159,389	-4,902,573
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,460	1,460	-
增加長期負債	106,390,618	-	4,957,119
增加基金、公積及填補短絀	7,635,368	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

新北市政府地政局 主管	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		
新北市實施平均地 權基金	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		
6,373,374	238,604	1,523,094	7,661		
-	-	-	11,226		
6,373,374	238,604	1,523,094	18,887		
346,620	229,202	3,420	96,505		
6,719,994	467,806	1,526,514	115,392		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
6,719,994	467,806	1,526,514	115,392		
-	-	-	-		
3,559,241	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-18,513,907	-	-	-		
-5,031	-1,541,594	-17,768,685	-94		
-	-	-14,445	-		
-	-	-	-		
-2,596	-	-1,122,418	-		
-	-	-	-		
-14,962,293	-1,541,594	-18,905,548	-94		
-	-	-	-		
17,956,663	2,014,235	81,462,601	-		
-	-	7,635,368	-		
-	-	-	-		

作業基金現金

中華民國

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
		新北市醫療作業基金	新北市住宅及都市更 新基金
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-542,304	-	-
減少長期負債	-72,903,380	-	-93,787
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-11,226	-	-
賸餘分配款	-6,003,747	-3,747	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,566,789	-2,287	4,863,332
匯率影響數	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,433,331	56,753	250,657
期初現金及約當現金	17,186,576	1,778,370	1,443,652
期末現金及約當現金	20,619,907	1,835,123	1,694,309

流量綜計表 (依機關及基金別分列)

111年度

單位：新臺幣千元

新北市政府地政局 主管	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		
新北市實施平均地 權基金	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		
-542,304	-	-	-		
-	-914,235	-71,718,927	-176,431		
-	-	-	-		
-	-	-	-11,226		
-6,000,000	-	-	-		
-	-	-	-		
11,414,359	1,100,000	17,379,042	-187,657		
-	-	-	-		
3,172,060	26,212	8	-72,359		
13,442,628	100,468	240,197	181,261		
16,614,688	126,680	240,205	108,902		