

新北市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	4,100,115,659	5,855,052,036	1,754,936,377	42.80
調整非現金項目	426,315,341	944,460,784	518,145,443	121.54
提存呆帳、醫療折讓及短絀	239,285,000	200,780,611	-38,504,389	-16.09
折舊及折耗	204,816,091	178,710,433	-26,105,658	-12.75
攤銷	9,463,250	10,934,602	1,471,352	15.55
處理資產短絀(賸餘-)	0	23,164	23,164	0.00
其他	0	1,495,573	1,495,573	0.00
流動資產淨減(淨增-)	-242,419,000	446,156,488	688,575,488	-284.04
流動負債淨增(淨減-)	215,170,000	106,359,913	-108,810,087	-50.57
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,526,431,000	6,799,512,820	2,273,081,820	50.22
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	4,369,672	4,369,672	0.00
減少短期貸款	0	4,369,672	4,369,672	0.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,700,211,000	4,050,340,600	-649,870,400	-13.83
減少準備金	4,700,211,000	4,050,340,600	-649,870,400	-13.83
減少無形資產、遞延借項及其他資產	173,000	435,896	262,896	152
減少其他資產	173,000	435,896	262,896	152
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,332,177,000	-3,776,233,846	7,555,943,154	-66.68
增加長期投資	-10,307,244,000	-3,776,233,846	6,531,010,154	-63.36
增加長期貸款	-1,024,933,000	0	1,024,933,000	-100.00
增加固定資產及遞耗資產	-11,455,893,000	-7,807,322,411	3,648,570,589	-31.85
增加固定資產	-11,455,893,000	-7,807,322,411	3,648,570,589	-31.85
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,779,000	-22,900,259	-12,121,259	112.45
增加無形資產	-10,779,000	-20,220,299	-9,441,299	87.59
增加其他資產	0	-2,679,960	-2,679,960	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-18,098,465,000	-7,551,310,348	10,547,154,652	-58
融資活動之現金流量				

新北市附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增(+)減(-)	
			金額	%
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,011,477,000	40,978,321	-970,498,679	-96
增加短期債務	1,000,000,000	0	-1,000,000,000	-100.00
增加其他負債	11,477,000	40,978,321	29,501,321	257.05
增加長期負債	12,002,208,000	5,890,695,723	-6,111,512,277	-50.92
增加長期債務	12,002,208,000	5,890,695,723	-6,111,512,277	-50.92
增加基金、公積及填補短絀	4,827,100,000	4,659,957,000	-167,143,000	-3.46
增加基金	4,827,100,000	4,659,957,000	-167,143,000	-3.46
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,708,886,000	-5,333,392,895	-624,506,895	13.26
減少短期債務	0	-4,369,672	-4,369,672	0.00
減少其他負債	-4,708,886,000	-5,329,023,223	-620,137,223	13.17
減少長期負債	-24,418,000	-6,984,366	17,433,634	-71.40
減少長期債務	-24,418,000	-6,984,366	17,433,634	-71.40
減少基金及公積	0	-115,727,530	-115,727,530	0.00
減少基金	0	-115,727,530	-115,727,530	0.00
賸餘分配款	-8,368,497,000	-8,368,837,185	-340,185	0.00
解繳市庫淨額	-8,365,330,000	-8,365,330,000	0	0.00
其他依法分配款	-3,167,000	-3,507,185	-340,185	10.74
融資活動之淨現金流入(流出-)	4,738,984,000	-3,233,310,932	-7,972,294,932	-168
匯率變動影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,833,050,000	-3,985,108,460	4,847,941,540	-54.88
期初現金及約當現金	14,034,588,000	16,541,530,576	2,506,942,576	17.86
期末現金及約當現金	5,201,538,000	12,556,422,116	7,354,884,116	141.40