

新 北 市 附 屬
特 別 收 入 基 金
中 華 民 國

項 目	合 計	新北市建築物 無障礙設備與 設施改善基金	新北市政府卓 越清寒學生圓 夢基金	新北市體育發 展基金	新北市地方教育 發展基金	新北市身心障 礙者就業基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)	650,113,950	288,546	2,517,767	-2,903,075	534,024,074	489,755
調整非現金項目	684,377,055	-221,183	0	-558,237	688,812,609	-1,508,862
流動資產淨減(淨增—)	-427,318,706	0	0	-48,000	-425,642,284	-1,499,592
流動負債淨增(淨減—)	1,111,695,761	-221,183	0	-510,237	1,114,454,893	-9,270
業務活動之淨現金流入 (流出—)	1,334,491,005	67,363	2,517,767	-3,461,312	1,222,836,683	-1,019,107
其他活動之現金流量						
減少其他資產	530	0	0	0	0	0
減少其他資產	530	0	0	0	0	0
增加短期債務及其他負債	27,176,077	0	0	0	14,913,241	0
增加其他負債	27,176,077	0	0	0	14,913,241	0
增加投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	-464,702	0	0	0	0	-464,702
增加長期貸款	-464,702	0	0	0	0	-464,702
增加其他資產	-39,008,864	0	0	0	-38,352,660	0
增加其他資產	-39,008,864	0	0	0	-38,352,660	0
減少短期債務及其他負債	-84,520,845	0	0	0	-74,149,867	0
減少其他負債	-84,520,845	0	0	0	-74,149,867	0
其他活動之淨現金流入 (流出—)	-96,817,804	0	0	0	-97,589,286	-464,702
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,237,673,201	67,363	2,517,767	-3,461,312	1,125,247,397	-1,483,809
期初現金及約當現金	5,654,575,007	3,055,237	26,669,744	16,637,397	4,421,567,205	342,146,378
期末現金及約當現金	6,892,248,208	3,122,600	29,187,511	13,176,085	5,546,814,602	340,662,569

單位決算

現金流量綜計表

101年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	新北市勞工權益基金	新北市有線廣播電視事業基金	新北市農業發展基金	新北市一般廢棄物清除處理基金	新北市空氣污染防制基金	新北市環境教育基金
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀—)	-19,059,427	4,118,083	2,251,495	30,947,939	97,438,793	0
調整非現金項目	-301,906	-144,942	-1,700,424	0	0	0
流動資產淨減(淨增—)	-128,830	0	0	0	0	0
流動負債淨增(淨減—)	-173,076	-144,942	-1,700,424	0	0	0
業務活動之淨現金流入(流出—)	-19,361,333	3,973,141	551,071	30,947,939	97,438,793	0
其他活動之現金流量						
減少其他資產	0	0	530	0	0	0
減少其他資產	0	0	530	0	0	0
增加短期債務及其他負債	0	378,500	7,755,632	656,204	3,472,500	0
增加其他負債	0	378,500	7,755,632	656,204	3,472,500	0
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0	0	0	0
增加長期貸款	0	0	0	0	0	0
增加其他資產	0	0	0	0	-656,204	0
增加其他資產	0	0	0	0	-656,204	0
減少短期債務及其他負債	0	-378,500	-6,059,978	0	-3,932,500	0
減少其他負債	0	-378,500	-6,059,978	0	-3,932,500	0
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	0	1,696,184	656,204	-1,116,204	0
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-19,361,333	3,973,141	2,247,255	31,604,143	96,322,589	0
期初現金及約當現金	87,765,468	75,656,298	31,723,491	329,400,641	304,549,339	15,403,809
期末現金及約當現金	68,404,135	79,629,439	33,970,746	361,004,784	400,871,928	15,403,809