

新北市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(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—)	75,257,000	650,113,950	574,856,950	763.86
調整非現金項目	-6,000,000	684,377,055	690,377,055	-11,506.28
流動資產淨減(淨增—)	-6,000,000	-427,318,706	-421,318,706	7,021.98
流動負債淨增(淨減—)	0	1,111,695,761	1,111,695,761	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	69,257,000	1,334,491,005	1,265,234,005	1,826.87
其他活動之現金流量				
減少其他資產	0	530	530	0.00
減少其他負債	0	530	530	0.00
增加短期債務及其他負債	0	27,176,077	27,176,077	0.00
增加其他負債	0	27,176,077	27,176,077	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備	-368,000	-464,702	-96,702	26.28
增加長期貸款	-368,000	-464,702	-96,702	26.28
增加其他資產	0	-39,008,864	-39,008,864	0.00
增加其他負債	0	-39,008,864	-39,008,864	0.00
減少短期債務及其他負債	-5,000	-84,520,845	-84,515,845	1,690,316.90
減少其他負債	-5,000	-84,520,845	-84,515,845	1,690,316.90
其他活動之淨現金流入(流出—)	-373,000	-96,817,804	-96,444,804	25,856.52
現金及約當現金之淨增(淨減—)	68,884,000	1,237,673,201	1,168,789,201	1,696.75
期初現金及約當現金	5,260,046,566	5,654,575,007	394,528,441	7.50
期末現金及約當現金	5,328,930,566	6,892,248,208	1,563,317,642	29.34