

項 目	合計	新北市醫療作業 基金	新北市市有財產 開發基金	新北市政府國民 住宅管理維護基 金	新北市都市更新 基金
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	5,855,052,036	18,144,920	12,567,733	-1,025,628	-27,956,673
調整非現金項目	944,460,784	273,243,570	2,908,297	470,750	-39,629,200
提存呆帳、醫療折讓 及短絀	200,780,611	200,780,611	0	0	0
折舊及折耗	178,710,433	105,499,917	0	0	1,071,114
攤銷	10,934,602	3,564,728	0	0	1,624,583
處理資產短絀(賸餘 -)	23,164	5,346	0	0	0
其他	1,495,573	1,495,573	0	0	0
流動資產淨減(淨增 -)	446,156,488	-84,828,239	-71,212	670,750	14,448,829
流動負債淨增(淨減 -)	106,359,913	46,725,634	2,979,509	-200,000	-56,773,726
業務活動之淨現金流入 (流出-)	6,799,512,820	291,388,490	15,476,030	-554,878	-67,585,873
投資活動之現金流量					
減少流動金融資產及短 期貸墊款	4,369,672	0	0	0	0
減少短期貸款	4,369,672	0	0	0	0
減少投資、長期應收款 、貸墊款及準備金	4,050,340,600	0	0	0	0
減少準備金	4,050,340,600	0	0	0	0
減少無形資產、遞延借 項及其他資產	435,896	0	0	0	0
減少其他資產	435,896	0	0	0	0
增加投資、長期應收款 、貸墊款及準備金	-3,776,233,846	0	-92,984,459	0	0
增加長期投資	-3,776,233,846	0	-92,984,459	0	0
增加長期貸款	0	0	0	0	0
增加固定資產及遞耗資 產	-7,807,322,411	-50,700,158	0	0	-564,494
增加固定資產	-7,807,322,411	-50,700,158	0	0	-564,494
增加無形資產、遞延借 項及其他資產	-22,900,259	-3,170,772	0	0	-6,098,306
增加無形資產	-20,220,299	-2,890,812	0	0	-6,098,306

# 單位決算

## 綜計表

101年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	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		
業務活動之現金流量					
本期賸餘(短絀-)	1,423,528,795	636,339,287	3,793,453,602		
調整非現金項目	491,629,323	165,352,744	50,485,300		
提存呆帳、醫療折讓 及短絀	0	0	0		
折舊及折耗	178,668	71,960,734	0		
攤銷	1,191,667	4,553,624	0		
處理資產短絀(賸餘 -)	0	17,818	0		
其他	0	0	0		
流動資產淨減(淨增 -)	494,615,253	21,321,107	0		
流動負債淨增(淨減 -)	-4,356,265	67,499,461	50,485,300		
業務活動之淨現金流入 (流出-)	1,915,158,118	801,692,031	3,843,938,902		
投資活動之現金流量					
減少流動金融資產及短 期貸墊款	4,369,672	0	0		
減少短期貸款	4,369,672	0	0		
減少投資、長期應收款 、貸墊款及準備金	4,050,340,600	0	0		
減少準備金	4,050,340,600	0	0		
減少無形資產、遞延借 項及其他資產	435,896	0	0		
減少其他資產	435,896	0	0		
增加投資、長期應收款 、貸墊款及準備金	-3,683,249,387	0	0		
增加長期投資	-3,683,249,387	0	0		
增加長期貸款	0	0	0		
增加固定資產及遞耗資 產	-20,000	-936,820,891	-6,819,216,868		
增加固定資產	-20,000	-936,820,891	-6,819,216,868		
增加無形資產、遞延借 項及其他資產	0	-11,231,181	-2,400,000		
增加無形資產	0	-11,231,181	0		

項 目	合計	新北市醫療作業 基金	新北市市有財產 開發基金	新北市政府國民 住宅管理維護基 金	新北市都市更新 基金
增加其他資產	-2,679,960	-279,960	0	0	0
投資活動之淨現金流入 (流出-)	-7,551,310,348	-53,870,930	-92,984,459	0	-6,662,800
融資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	40,978,321	1,181,352	6,731,000	0	23,974,728
增加短期債務	0	0	0	0	0
增加其他負債	40,978,321	1,181,352	6,731,000	0	23,974,728
增加長期負債	5,890,695,723	0	13,600,000	0	0
增加長期債務	5,890,695,723	0	13,600,000	0	0
增加基金、公積及填補 短絀	4,659,957,000	0	0	0	0
增加基金	4,659,957,000	0	0	0	0
減少短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-5,333,392,895	-2,456,787	0	-59,478	0
減少短期債務	-4,369,672	0	0	0	0
減少其他負債	-5,329,023,223	-2,456,787	0	-59,478	0
減少長期負債	-6,984,366	-6,984,366	0	0	0
減少長期債務	-6,984,366	-6,984,366	0	0	0
減少基金及公積	-115,727,530	0	0	-115,727,530	0
減少基金	-115,727,530	0	0	-115,727,530	0
賸餘分配款	-8,368,837,185	-68,837,185	0	0	0
解繳市庫淨額	-8,365,330,000	-65,330,000	0	0	0
其他依法分配款	-3,507,185	-3,507,185	0	0	0
融資活動之淨現金流入 (流出-)	-3,233,310,932	-77,096,986	20,331,000	-115,787,008	23,974,728
匯率變動影響數	0	0	0	0	0
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-3,985,108,460	160,420,574	-57,177,429	-116,341,886	-50,273,945
期初現金及約當現金	16,541,530,576	457,833,456	69,445,155	116,341,886	2,031,810,483
期末現金及約當現金	12,556,422,116	618,254,030	12,267,726	0	1,981,536,538

# 單位決算

## 綜計表

101年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	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		
增加其他資產	0	0	-2,400,000		
投資活動之淨現金流入 (流出-)	371,876,781	-948,052,072	-6,821,616,868		
融資活動之現金流量					
增加短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	3,046,507	0	6,044,734		
增加短期債務	0	0	0		
增加其他負債	3,046,507	0	6,044,734		
增加長期負債	5,877,095,723	0	0		
增加長期債務	5,877,095,723	0	0		
增加基金、公積及填補 短絀	0	0	4,659,957,000		
增加基金	0	0	4,659,957,000		
減少短期債務、流動金 融負債、其他負債及遞 延貸項	-5,330,014,802	-861,828	0		
減少短期債務	-4,369,672	0	0		
減少其他負債	-5,325,645,130	-861,828	0		
減少長期負債	0	0	0		
減少長期債務	0	0	0		
減少基金及公積	0	0	0		
減少基金	0	0	0		
賸餘分配款	-8,300,000,000	0	0		
解繳市庫淨額	-8,300,000,000	0	0		
其他依法分配款	0	0	0		
融資活動之淨現金流入 (流出-)	-7,749,872,572	-861,828	4,666,001,734		
匯率變動影響數	0	0	0		
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,462,837,673	-147,221,869	1,688,323,768		
期初現金及約當現金	13,315,920,563	412,601,559	137,577,474		
期末現金及約當現金	7,853,082,890	265,379,690	1,825,901,242		