

新竹縣實施平均地權基金

現金流量表

中華民國110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）	135,683,000	212,675,844	76,992,844	56.74
利息股利之調整	-453,000	-1,467,782	-1,014,782	224.01
利息收入	-2,770,000	-2,844,085	-74,085	2.67
利息費用	2,317,000	1,376,303	-940,697	40.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	135,230,000	211,208,062	75,978,062	56.18
調整項目		339,314	339,314	
折舊、減損及折耗		1,815	1,815	
處理資產短絀（賸餘）		5,489	5,489	
流動資產淨減（淨增）		2,374,881	2,374,881	
流動負債淨增（淨減）		-2,042,871	-2,042,871	
未計利息股利之現金流入（流出）	135,230,000	211,547,376	76,317,376	56.44
收取利息	2,770,000	2,847,750	77,750	2.81
支付利息	-2,317,000	-1,376,303	940,697	40.60
業務活動之淨現金流入（流出）	135,683,000	213,018,823	77,335,823	57.00
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,606,000	17,765,333	-80,840,667	81.98
減少投資	58,606,000	17,765,333	-40,840,667	69.69
減少長期貸款	40,000,000		-40,000,000	100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-33,470,580,000	-10,874,802	33,459,705,198	99.97
增加投資	-33,468,080,000	-8,374,802	33,459,705,198	99.97
增加長期貸款	-2,500,000	-2,500,000		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-160,000,000		160,000,000	100.00
增加不動產、廠房及設備	-160,000,000		160,000,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-33,531,974,000	6,890,531	33,538,864,531	100.02
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		1,094,021	1,094,021	
增加其他負債		1,094,021	1,094,021	
增加長期負債	33,468,730,000	2,500,000	-33,466,230,000	99.99
增加長期債務	33,468,730,000	2,500,000	-33,466,230,000	99.99

中華民國110年度

[illegible]

本年度增加準備金450,650元係應付退休及離職金450,650元。