

新竹縣實施平均地權基金

現金流量表

中華民國108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）	72,514,000.00	307,780,104.00	235,266,104.00	324.44
利息股利之調整		28,734,660.00	28,734,660.00	
利息收入		-48,790,501.00	-48,790,501.00	
利息費用		77,525,161.00	77,525,161.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	72,514,000.00	336,514,764.00	264,000,764.00	364.07
調整項目	345,602,000.00	512,685,185.00	167,083,185.00	48.35
流動資產淨減（淨增）	393,170,000.00	544,225,256.00	151,055,256.00	38.42
流動負債淨增（淨減）	-47,568,000.00	-31,540,071.00	16,027,929.00	33.69
未計利息股利之現金流入（流出）	418,116,000.00	849,199,949.00	431,083,949.00	103.10
收取利息		48,342,340.00	48,342,340.00	
支付利息		-77,739,529.00	-77,739,529.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	418,116,000.00	819,802,760.00	401,686,760.00	96.07
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	606,919,000.00	361,779,836.00	-245,139,164.00	40.39
減少投資	566,919,000.00	361,779,836.00	-205,139,164.00	36.18
減少長期貸款	40,000,000.00		-40,000,000.00	100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-31,551,186,000.00	-15,581,658.00	31,535,604,342.00	99.95
增加投資	-31,551,186,000.00	-7,581,658.00	31,543,604,342.00	99.98
增加長期貸款		-8,000,000.00	-8,000,000.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	-30,944,267,000.00	346,198,178.00	31,290,465,178.00	101.12
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	31,736,106,000.00	8,000,000.00	-31,728,106,000.00	99.97
增加長期債務	31,736,106,000.00	8,000,000.00	-31,728,106,000.00	99.97
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,567,000.00	-3,295,727.00	-728,727.00	28.39
減少其他負債	-2,567,000.00	-3,295,727.00	-728,727.00	28.39
減少長期負債	-420,000,000.00	-880,000,000.00	-460,000,000.00	109.52
減少長期債務	-420,000,000.00	-880,000,000.00	-460,000,000.00	109.52
賸餘分配款	-577,820,000.00		577,820,000.00	100.00
解繳公庫淨額	-577,820,000.00		577,820,000.00	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	30,735,719,000.00	-875,295,727.00	-31,611,014,727.00	102.85
現金及約當現金之淨增（淨減）	209,568,000.00	290,705,211.00	81,137,211.00	38.72
期初現金及約當現金	1,639,501,000.00	410,024,050.00	-1,229,476,950.00	74.99
期末現金及約當現金	1,849,069,000.00	700,729,261.00	-1,148,339,739.00	62.10
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,185,000.00	-342,812.00	842,188.00	-71.07
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,185,000.00	342,812.00	-842,188.00	-71.07
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		7,967,757	7,967,757.00	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-7,967,757	-7,967,757.00	