

新竹縣實施平均地權基金

現金流量表

中華民國109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）	3,260,372,000	4,782,154,268	1,521,782,268	46.68
利息股利之調整	-33,958,000	93,943,710	127,901,710	376.65
利息收入	-107,296,000	-29,547,855	77,748,145	72.46
利息費用	73,338,000	123,491,565	50,153,565	68.39
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,226,414,000	4,876,097,978	1,649,683,978	51.13
調整項目	6,354,437,000	3,660,758,894	-2,693,678,106	42.39
折舊、減損及折耗		6,656	6,656	
流動資產淨減（淨增）	6,207,674,000	3,845,139,369	-2,362,534,631	38.06
流動負債淨增（淨減）	146,763,000	-184,387,131	-331,150,131	225.64
未計利息股利之現金流入（流出）	9,580,851,000	8,536,856,872	-1,043,994,128	10.90
收取利息	107,296,000	74,912,840	-32,383,160	30.18
支付利息	-73,338,000	-129,442,923	-56,104,923	76.50
業務活動之淨現金流入（流出）	9,614,809,000	8,482,326,789	-1,132,482,211	11.78
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	534,609,000	438,885,574	-95,723,426	17.91
減少投資	494,609,000	438,885,574	-55,723,426	11.27
減少長期貸款	40,000,000		-40,000,000	100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-66,400,000	-66,400,000	
增加流動金融資產		-66,400,000	-66,400,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-29,360,015,000	-15,379,935	29,344,635,065	99.95
增加投資	-29,352,015,000	-7,379,935	29,344,635,065	99.97
增加長期貸款	-8,000,000	-8,000,000		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-38,597	-38,597	
增加不動產、廠房及設備		-38,597	-38,597	
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,825,406,000	357,067,042	29,182,473,042	101.24
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		1,758,723	1,758,723	
增加其他負債		1,758,723	1,758,723	
增加長期負債	29,352,015,000	8,000,000	-29,344,015,000	99.97

新竹縣實施平均地權基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期債務	29,352,015,000	8,000,000	-29,344,015,000	99.97
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-3,515,000	-864,240	2,650,760	75.41
減少其他負債	-3,515,000	-864,240	2,650,760	75.41
減少長期負債	-3,441,661,000	-3,401,660,769	40,000,231	1.16
減少長期債務	-3,441,661,000	-3,401,660,769	40,000,231	1.16
賸餘分配款	-4,307,692,000	-4,922,222,158	-614,530,158	14.27
解繳公庫淨額	-1,250,000,000	-1,250,000,000		
其他依法分配款	-3,057,692,000	-3,672,222,158	-614,530,158	20.10
籌資活動之淨現金流入（流出）	21,599,147,000	-8,314,988,444	-29,914,135,444	138.50
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,388,550,000	524,405,387	-1,864,144,613	78.05
期初現金及約當現金	390,336,000	700,729,261	310,393,261	79.52
期末現金及約當現金	2,778,886,000	1,225,134,648	-1,553,751,352	55.91