

新竹縣政府
新竹縣實施平均地權基金
現金流量表

中華民國107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-)	245,013,000	201,781,835	-43,231,165	-17.64
調整非現金項目	-90,704,000	-272,601,637	-181,897,637	200.54
流動資產淨減(淨增-)	-201,581,000	-229,972,169	-28,391,169	14.08
流動負債淨增(淨減-)	110,877,000	-42,629,468	-153,506,468	-138.45
業務活動之淨現金流入(流出-)	154,309,000	-70,819,802	-225,128,802	-145.89
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	100,506,000	1,269,470,031	1,168,964,031	1,163.08
減少長期投資	60,506,000	1,269,470,031	1,208,964,031	1,998.09
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	-32,487,052,000	-2,303,799	32,484,748,201	-99.99
增加長期投資	-32,487,052,000	-2,303,799	32,484,748,201	-99.99
增加長期貸款	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-32,386,546,000	1,267,166,232	33,653,712,232	-103.91
融資活動之現金流量				
增加長期負債	32,487,052,000		-32,487,052,000	-100.00
增加長期債務	32,487,052,000		-32,487,052,000	-100.00
減少長期負債	-440,000,000	-1,708,339,231	-1,268,339,231	288.26
減少長期債務	-440,000,000	-1,708,339,231	-1,268,339,231	288.26
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,000	-8,568,033	-8,565,033	285,501.10
減少其他負債	-3,000	-8,568,033	-8,565,033	285,501.10
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	957,000	-	-957,000	-100.00
增加其他負債	957,000	-	-957,000	-100.00
賸餘分配款	-577,820,000	-	577,820,000	-100.00
解繳縣庫淨額	-577,820,000	-	577,820,000	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	31,470,186,000	-1,716,907,264	-33,187,093,264	-105.46

新竹縣政府
新竹縣實施平均地權基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-762,051,000	-520,560,834	241,490,166	-31.69
期初現金及約當現金	1,285,233,000	930,584,884	-354,648,116	-27.59
期末現金及約當現金	523,182,000	410,024,050	-113,157,950	-21.63
不影響現金流量之投資及融資活動				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-539,000	-391,936	147,064	-27.28
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	82,772	82,772	-
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	539,000	391,936	-147,064	-27.28
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-82,772	-82,772	-
減少信託代理與保證資產	-	4,749,225	4,749,225	-
減少信託代理與保證負債	-	-4,749,225	-4,749,225	-