

# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	新竹市促進產業發展暨產業園區開發管理基金	新竹火車站後站土地開發作業基金	新竹市實施平均地權基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	608,773,204	2,053,531	9,202,913	-3,563,579
利息股利之調整	5,643,629	-86,016	1,225,970	-832,377
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	614,416,833	1,967,515	10,428,883	-4,395,956
調整項目	222,398,462	2,792,999	1,128,182	7,622,738
未計利息股利之現金流入(流出)	836,815,295	4,760,514	11,557,065	3,226,782
收取利息	2,704,726	91,289	59,526	842,469
支付利息	-10,760,966		-1,320,244	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>828,759,055</b>	<b>4,851,803</b>	<b>10,296,347</b>	<b>4,069,251</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,100			
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,155,851			-16,155,851
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-368,533,256		-7,368,196	
增加無形資產及其他資產	-7,654,763			
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-392,337,770</b>		<b>-7,368,196</b>	<b>-16,155,851</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	3,284,119		151,032	3,133,087
增加長期負債	1,745,340,000		252,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	10,000,000			
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,047,200			
減少長期負債	-1,735,840,000		-253,000,000	
賸餘分配款	-17,000,000			-17,000,000
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>4,736,919</b>		<b>-848,968</b>	<b>-13,866,913</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>441,158,204</b>	<b>4,851,803</b>	<b>2,079,183</b>	<b>-25,953,513</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,076,146,434</b>	<b>59,831,323</b>	<b>42,074,624</b>	<b>84,643,125</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,517,304,638</b>	<b>64,683,126</b>	<b>44,153,807</b>	<b>58,689,612</b>

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存各項準備、折舊及折耗、攤銷、處理資產短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)。

# 流量綜計表

(依基金別分列)

109年度

單位：新臺幣元

新竹市各重劃區基金	新竹市公共停車場作業基金	新竹市世博台灣館產創園區作業基金	新竹市都市開發暨更新基金	新竹市醫療作業基金
-5,368,066	208,734,734	-148,141,183	542,393,586	3,461,268
-896,555	1,110,017	5,822,133	-695,874	-3,669
-6,264,621	209,844,751	-142,319,050	541,697,712	3,457,599
4,655,412	55,355,794	147,588,489	3,438,293	-183,445
-1,609,209	265,200,545	5,269,439	545,136,005	3,274,154
914,065	359,250	10,718	423,911	3,498
	-1,422,087	-8,018,635		
<b>-695,144</b>	<b>264,137,708</b>	<b>-2,738,478</b>	<b>545,559,916</b>	<b>3,277,652</b>
	6,100			
-624,897	-346,590,375		-13,949,788	
			-7,654,763	
<b>-624,897</b>	<b>-346,584,275</b>		<b>-21,604,551</b>	
	306,000,000	1,187,340,000		
		10,000,000		
-596,016	-394,934	-5,725	-50,525	
	-285,500,000	-1,197,340,000		
<b>-596,016</b>	<b>20,105,066</b>	<b>-5,725</b>	<b>-50,525</b>	
<b>-1,916,057</b>	<b>-62,341,501</b>	<b>-2,744,203</b>	<b>523,904,840</b>	<b>3,277,652</b>
166,990,437	274,066,581	13,388,239	433,843,591	1,308,514
165,074,380	211,725,080	10,644,036	957,748,431	4,586,166