

南投縣草屯鎮公所
公共造產基金
現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘（短絀）			55,288		
	調整項目			25,408		
	折舊及折耗			25,408		
	折舊			25,408		
	流動資產淨減(淨增)			0		
	流動負債淨增(淨減)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出)			80,696		
投資活動之現金流量						
	增加不動產、廠房及設備			-122,500		
	增加不動產、廠房及設備			-122,500		
	投資活動之淨現金流入(流出)			-122,500		
籌資活動之現金流量						
	增加長期負債			0		
	增加長期債務			0		
	減少長期負債			0		
	減少長期債務			0		
	賸餘分配款			-30,000		
	解繳公庫淨額			-30,000		
	籌資活動之淨現金流入(流出)			-30,000		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-71,804		
	期初現金及約當現金			129,120		
	期末現金及約當現金			57,316		