

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107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-）			77,253		
	調整非現金項目			31,283		
	折舊及折耗			31,283		
	折 舊			31,283		
	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-）			108,536		
投資活動之現金流量						
	增加固定資產及遞耗資產			-21,500		
	增加固定資產			-21,500		
	投資活動之淨現金流入（流出-）			-21,500		
融資活動之現金流量						
	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		
	融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-）			57,036		
	期初現金及約當現金			-13,892		
	期末現金及約當現金			43,144		