

苗栗縣卓蘭鎮公所
公共造產基金
現金流量預計表
中華民國109年度

單位：新台幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘	36,728	
調整非現金項目	4,299	
折舊、折耗及攤銷	4,299	
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-)	41,027	
投資活動之現金流量		
減少固定資產及遞耗資產	-17	
增加固定資產及遞耗資產	393	
投資活動之淨現金流入(流出-)	-376	
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
減少短期債務及其他負債	0	
增加基金、公積及填補短絀	0	公積提存不影響現金
賸餘分配款	-15,000	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-15,000	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	25,651	
期初現金及約當現金	89,857	
期末現金及約當現金	115,508	