

新竹縣產業園區開發管理基金

現金流量預計表

中華民國111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）	205,566	
利息股利之調整	-100	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	205,466	
調整項目	50	
未計利息股利之現金流入（流出）	205,516	
收取利息	100	
業務活動之淨現金流入（流出）	205,616	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-820	
投資活動之淨現金流入（流出）	-820	
籌資活動之現金流量		
賸餘分配款	-100,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-100,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	104,796	
期初現金及約當現金	253,377	
期末現金及約當現金	358,173	