

新竹縣政府
新竹縣公有收費停車場作業基金

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）	14,450	
利息股利之調整	2,419	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	16,869	
調整項目	12,091	
未計利息股利之現金流入（流出）	28,960	
收取利息	80	
支付利息	-2,499	
業務活動之淨現金流入（流出）	26,541	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-30,182	
增加無形資產及其他資產	-982	
投資活動之淨現金流入（流出）	-31,164	
籌資活動之現金流量		
減少長期負債	-11,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-11,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-15,623	
期初現金及約當現金	168,499	
期末現金及約當現金	152,876	