

新竹縣產業園區開發管理基金

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）	602	
利息股利之調整	-7	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	595	
未計利息股利之現金流入（流出）	595	
收取利息	7	
業務活動之淨現金流入（流出）	602	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	602	
期初現金及約當現金	8,634	
期末現金及約當現金	9,236	