

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	74,716	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	74,716	
調整項目	5,718	
折舊、減損及折耗	4,991	
土地改良物	4,734	
機械及設備	203	
交通及運輸設備	54	
攤銷	727	
電腦軟體	727	
未計利息股利之現金流入（流出）	80,434	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>80,434</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-157,811	
增加不動產、廠房及設備	-157,811	
土地改良物	-157,661	
機械及設備	-150	
增加無形資產及其他資產	-270	
增加無形資產	-270	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-158,081</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	95,577	
增加長期債務	95,577	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>95,577</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>17,930</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>54,729</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>72,659</b>	