

新竹縣身心障礙者就業基金

現金流量預計表

中華民國110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）	-5,062	
調整非現金項目	-1,764	
流動資產淨減（淨增）	-1,764	
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,826	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10	
減少長期貸款	10	
其他活動之淨現金流入（流出）	10	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,816	
期初現金及約當現金	625,225	
期末現金及約當現金	618,409	

新竹縣身心障礙者就業基金

現金流量預計表

中華民國110年度

一、不影響現金流量之其他活動

(一)增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金280千元。

(二)增加短期債務及其他負債280千元。