

新竹縣產業園區開發管理基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	283,036,000	34,461,209	-248,574,791	87.82
利息股利之調整	-60,000	-44,924	15,076	25.13
利息收入	-60,000	-44,924	15,076	25.13
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	282,976,000	34,416,285	-248,559,715	87.84
未計利息股利之現金流入（流出）	282,976,000	34,416,285	-248,559,715	87.84
收取利息	60,000	44,924	-15,076	25.13
業務活動之淨現金流入（流出）	283,036,000	34,461,209	-248,574,791	87.82
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）	283,036,000	34,461,209	-248,574,791	87.82
期初現金及約當現金	44,933,000	102,489,835	57,556,835	128.09
期末現金及約當現金	327,969,000	136,951,044	-191,017,956	58.24