新竹縣政府

新竹縣產業園區開發管理基金

現金流量決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+)減(-) 金額	比較增(+)減(-) ％
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-237,000	-199,366	37,634	-15.88
業務活動之淨現金流入(流出-)	-237,000	-199,366	37,634	-15.88
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-237,000	-199,366	37,634	-15.88
期初現金及約當現金	7,777,000	8,407,207	630,207	8.10
期末現金及約當現金	7,540,000	8,207,841	667,841	8.86
不影響現金流量之投資及融資活動				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0	0	0	0.00
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	0	0	0.00