

臺東縣海端鄉公所海端加油站公共造產基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目		預算數	說 明
名 稱	編號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	415	
調整非現金項目	9006	394	全數為折舊項目金額
營業活動之淨現金流入（流出一）	900603	809	
投資活動之現金流量	92		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	0	
投資活動之淨現金流入（流出一）	93	0	
籌資活動之現金流量	94		
發放現金股利	9414	480	解繳公庫淨額
籌資活動之淨現金流入（流出一）	95	(480)	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	329	
期初現金及約當現金	98	14,594	
期末現金及約當現金	99	14,923	