

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
名 稱		
營業活動之現金流量		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	636	
調整非現金項目	400	
折舊、折耗及減損	400	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,036	
發放現金股利	(373)	解繳公庫淨額
營業活動之淨現金流入（流出一）	663	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	60	
投資活動之淨現金流入（流出一）	(60)	
籌資活動之現金流量		
其他負債淨增(淨減-)	0	
籌資活動之淨現金流入（流出一）	0	
現金及約當現金之淨增（淨減-）	603	
期初現金及約當現金	14,923	
期末現金及約當現金	15,526	