

## 海端加油站公共造產基金

## 現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
<b>營業活動之現金流量</b>	<b>90</b>		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	352	
稅前淨利（淨損）	9003	352	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	352	
調整項目	9006	401	
折舊、減損及折耗	900603	401	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	753	
發放現金股利	9011	705	
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>91</b>	<b>48</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>	<b>92</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-90	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93</b>	<b>-90</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>97</b>	<b>-42</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>98</b>	<b>19,358</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>99</b>	<b>19,316</b>	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。