

新北市政府財政局
新北市公共建設用地基金

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
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,823,046	
賸餘	1,823,046	
調整非現金項目	-1,668,485	
流動資產淨減（淨增）	-1,711,775	
流動負債淨增（淨減）	43,290	
業務活動之淨現金流入（流出）	154,561	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	154,561	
期初現金及約當現金	3,849,863	
期末現金及約當現金	4,004,424	