

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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	40	
賸餘	40	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>40</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>40</b>	
期初現金及約當現金	1,202	
期末現金及約當現金	1,242	