

新北市政府經濟發展局
新北市未登記工廠管理及輔導基金

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）	80,832	
賸餘	80,832	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	80,832	
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）	80,832	
期初現金及約當現金	165,523	
期末現金及約當現金	246,355	