

新北市政府環境保護局

新北市環境保護基金

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）	-534,037	
賸餘	51,500	
短絀	-585,537	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-534,037	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,211	
增加其他負債	3,211	
減少短期債務及其他負債	-450	
減少其他負債	-450	
其他活動之淨現金流入（流出）	2,761	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-531,276	
期初現金及約當現金	2,360,393	
期末現金及約當現金	1,829,117	