

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111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）	4,775,170	
賸餘	4,775,170	
調整非現金項目	-2,001,843	
提存呆帳	-	
其他	-	
流動資產淨減（淨增）	-2,000,000	
流動負債淨增（淨減）	-1,843	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,773,327</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>2,773,327</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,563,576</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,336,903</b>	