

新北市政府工務局  
新北市建築物無障礙設備與設施改善基金

**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）	20	
賸餘	20	
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>20</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>20</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,091</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,111</b>	