

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）	-443,412	
賸餘	41,653	
短絀	-485,065	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-443,412</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期債務及其他負債	-723	
減少其他負債	-723	
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-723</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-444,135</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,562,583</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,118,448</b>	