

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111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） | 32,511 | |
| 賸餘 | 32,511 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 32,511 | |
| 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） | 32,511 | |
| 期初現金及約當現金 | 39,774 | |
| 期末現金及約當現金 | 72,285 | |