

基隆市政府
基隆市公共造產基金

現金流量預計表

中華民國109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）	4,861	
利息股利之調整	-235	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,626	
調整項目	6,611	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,237	
收取利息	235	
業務活動之淨現金流入（流出）	11,472	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,827	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,827	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	1,099	
賸餘分配款	-6,500	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-5,401	
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,244	
期初現金及約當現金	8,036	
期末現金及約當現金	12,280	