宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

現 金 流 量 預 計 表

中華民國 104 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	443	
業務活動之淨現金流入(出)	443	
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-4	
融資活動之淨現金流入(出)	-4	
存入保證金減少	-4	
現金及約當現金之淨增	439	
期初現金及約當現金	21,513	
期末現金及約當現金	21,952	