

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 106 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	406	
業務活動之淨現金流入(出)	406	
融資活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-	
減少其他負債	-	
減少基金及公積	-	
減少基金	-	
賸餘分配款	0	
解繳鎮庫淨額		
融資活動之淨現金流入(出)	-	
現金及約當現金之淨增(減)	406	
期初現金及約當現金	19,395	
期末現金及約當現金	19,801	