

法務部監所作業基金

現金流量預計表

中華民國98年度

機關名稱：臺灣彰化看守所

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—)	433	
	調整非現金項目	514	
	折舊及折耗	244	
	攤銷	270	
	業務活動之淨現金流入(流出—)	947	
投資活動之現金流量			
	增加固定資產及遞耗資產	-540	
	增加固定資產	-540	
	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,050	
	增加遞延借項	-1,050	
	投資活動之淨現金流入(流出—)	-1,590	
融資活動之現金流量			
	現金及約當現金之淨增(淨減—)	-643	
	期初現金及約當現金	31,305	
	期末現金及約當現金	30,662	