

環境部環境管理署
土壤及地下水污染整治基金
現金流量預計表

中華民國114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） | 1,451 | |
| 調整非現金項目 | -66,721 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -65,270 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | 0 | |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0 | |
| 減少其他資產 | 0 | |
| 增加短期債務及其他負債 | 0 | |
| 其他項目之現金流入 | 0 | |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | 0 | |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 0 | |
| 增加其他資產 | 0 | |
| 減少短期債務及其他負債 | 0 | |
| 其他項目之現金流出 | 0 | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -65,270 | |
| 期初現金及約當現金 | 1,734,910 | |
| 期末現金及約當現金 | 1,669,640 | |