

雲林縣肉品市場股份有限公司附屬單位預算

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新台幣千元

項 目		預算數	說 明
名稱	編號		
營業活動之現金流量	90		
稅前淨利(淨損)	9003	12,967	
利息股利之調整	9004	-990	
利息收入	900401	-990	
調整項目	9006	-1,658	
提列備抵呆帳及評價損失	900601	100	
折舊、減損及折耗	900603	10,116	如資產折舊明細表
攤銷	900604	80	
處理資產損失(利益)	900607	31	如資產報廢明細表
流動資產淨減(淨增)	900613	-11,500	
流動負債淨增(淨減)	900614	-485	
收取利息	9008	990	
支付所得稅	9012	-2,593	
營業活動之淨現金流入(流出)	91	8,716	
投資活動之現金流量	92		
流動金融資產淨減(淨增)	9201	0	
無形資產及其他資產淨減(淨增)	9207	-400	
增加基金及長期應收款	9212	-1,712	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-17,400	如固定資產建設改良擴充明細表
投資活動之淨現金流入(流出)	93	-19,512	
籌資活動之現金流量	94		
增加長期債務	9405	1,712	
發放現金股利	9414	-7,194	
其他籌資活動之現金流出	9415	-1,355	減少公積
籌資活動之淨現金流入(流出)	95	-6,837	
合計		-17,633	
現金及約當現金之淨增(淨減)	97	-17,633	
期初現金及約當現金	98	168,297	
期末現金及約當現金	99	150,664	