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107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	80		
本期純益(純損－)	801	12,652	
調整非現金項目	802-809	9,442	
提列備抵呆帳及損失	8021	400	
折舊、折耗及減損	8026	8,304	如資產折舊明細表
處理資產損失(利益－)	8036	260	如資產報廢明細表
流動負債淨增(淨減－)	8046	478	
營業活動之淨現金流入(流出－)	81	22,094	
投資活動之現金流量	82-84		
增加基金及長期應收款	837	-1,794	
增加固定資產及遞耗資產	839	-10,800	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－)	85	-12,594	
融資活動之現金流量	86-88		
增加長期債務	867	1,794	
發放現金股利	877	-8,000	
其他融資活動之現金流出	878	-1,300	減少公積
融資活動之淨現金流入(流出－)	89	-7,506	
合計		1,994	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	97	1,994	
期初現金及約當現金	98	163,297	
期末現金及約當現金	99	165,291	