

海端加油站公共造產基金

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
名 稱	編 號		
營業活動之現金流量	90		
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	9001	783	
稅前淨利（淨損）	9003	783	
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	9005	783	
調整項目	9006	401	
折舊、減損及折耗	900603	401	
未計利息股利之現金流入（流出）	9007	1,184	
發放現金股利	9011	572	
營業活動之淨現金流入（流出）	91	612	
投資活動之現金流量	92		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	9213	-70	
投資活動之淨現金流入（流出）	93	-70	
現金及約當現金之淨增（淨減）	97	542	
期初現金及約當現金	98	15,526	
期末現金及約當現金	99	16,068	

註：1.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失（利益）、處理資產損失（利益）、債務整理損失（利益）、其他、存放銀行同業淨減（淨增）、存放央行淨減（淨增）、押匯貼現及放款淨減（淨增）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

2.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。