

현금흐름표

당기: 20XY년 1월 1일부터 20XY년 12월 31일까지

전기: 20XX년 1월 1일부터 20XX년 12월 31일까지

00부처, 00기금, 대한민국 정부

(단위:)

	주석	20XY	20XX
I. 운영활동으로 인한 현금흐름	X	XXX	XXX
1. 운영활동으로 인한 현금유입		XXX	XXX
(1) 국세수입		XXX	XXX
(2) 사회보험수입		XXX	XXX
(3) 부담금·제재금수입		XXX	XXX
(4) 이자수입		XXX	XXX
...			
2. 운영활동으로 인한 현금유출		XXX	XXX
(1) 보조금 지급		XXX	XXX
(2) 출연금 지급		XXX	XXX
(3) 지방교부금 지급		XXX	XXX
(4) 사회보험지출		XXX	XXX
(5) 인건비 지급		XXX	XXX
(6) 이자지급		XXX	XXX
...			
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	X	XXX	XXX
1. 투자활동으로 인한 현금유입		XXX	XXX
(1) 금융상품, 투자증권 처분		XXX	XXX
(2) 대여금 회수		XXX	XXX
(3) 일반유형자산, 사회기반시설 처분		XXX	XXX
(4) 무형자산 처분		XXX	XXX
...			
2. 투자활동으로 인한 현금유출		XXX	XXX
(1) 금융상품, 투자증권 취득		XXX	XXX
(2) 대여금 지급		XXX	XXX
(3) 일반유형자산, 사회기반시설 취득		XXX	XXX
(4) 무형자산 취득		XXX	XXX
...			

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	X	XXX	XXX
1. 재무활동으로 인한 현금유입		XXX	XXX
(1) 국공채 발행		XXX	XXX
(2) 차입금 차입		XXX	XXX
...			
2. 재무활동으로 인한 현금유출		XXX	XXX
(1) 국공채 상환		XXX	XXX
(2) 차입금 상환		XXX	XXX
...			
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		XXX	XXX
Ⅴ. 기초의 현금		XXX	XXX
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ)		XXX	XXX