



# 高雄市促進產業發展基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-17,718
調整非現金項目	1,990
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-15,728</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	1,600
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	<b>1,600</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-14,128</b>
期初現金及約當現金	<b>271,291</b>
期末現金及約當現金	<b>257,163</b>

# 高雄市促進產業發

中華民國107

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減
366,936	<b>資產</b>	257,163	271,291	-14,128
366,936	流動資產	257,163	271,291	-14,128
366,936	現金	257,163	271,291	-14,128
366,936	銀行存款	257,163	271,291	-14,128
366,936	<b>資產總計</b>	257,163	271,291	-14,128

# 展基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減
55,772	<b>負債</b>	<b>59,362</b>	<b>55,772</b>	<b>3,590</b>
55,472	流動負債	57,462	55,472	1,990
82	應付款項	3,000	82	2,918
82	應付費用	3,000	82	2,918
55,390	預收款項	54,462	55,390	-928
55,390	預收收入	54,462	55,390	-928
300	其他負債	1,900	300	1,600
300	什項負債	1,900	300	1,600
300	存入保證金	1,900	300	1,600
<b>311,164</b>	<b>基金餘額</b>	<b>197,801</b>	<b>215,519</b>	<b>-17,718</b>
311,164	基金餘額	197,801	215,519	-17,718
311,164	基金餘額	197,801	215,519	-17,718
311,164	累積餘額	197,801	215,519	-17,718
<b>366,936</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>257,163</b>	<b>271,291</b>	<b>-14,128</b>