

高雄市永續綠建築經營基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	8,008
調整非現金項目	-5,398
業務活動之淨現金流入(流出)	2,610
其他活動之現金流量	
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	-
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	-444
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	-444
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,166
期初現金及約當現金	534,505
期末現金及約當現金	536,671

高 雄 市 永 續 綠 建 築 經

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
529,287	資產	536,671	534,505	2,166
529,287	流動資產	536,671	534,505	2,166
529,287	現金	536,671	534,505	2,166
529,287	銀行存款	536,671	534,505	2,166
529,287	資產總計	536,671	534,505	2,166

營 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
509,117	負債	503,092	508,934	-5,842
14,095	流動負債	8,514	13,912	-5,398
14,095	應付款項	8,514	13,912	-5,398
8,514	應付代收款	8,514	8,514	-
5,581	應付費用	-	5,398	-5,398
495,022	其他負債	494,578	495,022	-444
495,022	什項負債	494,578	495,022	-444
444	存入保證金	-	444	-444
494,578	暫收及待結轉帳項	494,578	494,578	-
20,170	基金餘額	33,579	25,571	8,008
20,170	基金餘額	33,579	25,571	8,008
20,170	基金餘額	33,579	25,571	8,008
20,170	累積餘額	33,579	25,571	8,008
529,287	負債及基金餘額合計	536,671	534,505	2,166