

高雄市促進產業發展基金現金流量表

中華民國108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)	-19,326
調整非現金項目	500
業務活動之淨現金流入(流出)	-18,826
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	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,826
期初現金及約當現金	446,241
期末現金及約當現金	427,415

高 雄 市 促 進 產 業 發

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
502,406	資產	429,230	448,056	-18,826
502,406	流動資產	429,230	448,056	-18,826
500,591	現金	427,415	446,241	-18,826
500,591	銀行存款	427,415	446,241	-18,826
1,815	預付款項	1,815	1,815	-
1,815	預付費用	1,815	1,815	-
502,406	資產總計	429,230	448,056	-18,826

展基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
171,743	負債	135,611	135,111	500
166,787	流動負債	130,655	130,155	500
112,129	應付款項	76,425	76,425	-
9,295	應付代收款	2,295	2,295	-
102,834	應付費用	74,130	74,130	-
54,658	預收款項	54,230	53,730	500
54,658	預收收入	54,230	53,730	500
4,956	其他負債	4,956	4,956	-
4,956	什項負債	4,956	4,956	-
4,956	存入保證金	4,956	4,956	-
330,663	基金餘額	293,619	312,945	-19,326
330,663	基金餘額	293,619	312,945	-19,326
330,663	基金餘額	293,619	312,945	-19,326
330,663	累積餘額	293,619	312,945	-19,326
502,406	負債及基金餘額合計	429,230	448,056	-18,826