

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金現金流量表

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)	1,574
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入(流出)	1,574
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)	1,574
期初現金及約當現金	18,704
期末現金及約當現金	20,278

高 雄 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與

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
15,939	資產	20,278	18,704	1,574
15,939	流動資產	20,278	18,704	1,574
15,939	現金	20,278	18,704	1,574
15,939	銀行存款	20,278	18,704	1,574
15,939	資產總計	20,278	18,704	1,574

設施改善基金預計平衡表 (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
15,939	基金餘額	20,278	18,704	1,574
15,939	基金餘額	20,278	18,704	1,574
15,939	基金餘額	20,278	18,704	1,574
15,939	累積餘額	20,278	18,704	1,574
15,939	負債及基金餘額合計	20,278	18,704	1,574