



# 高雄市永續綠建築經營基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	36,469
調整非現金項目	-3,351
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>33,118</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	92
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>92</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>33,210</b>
期初現金及約當現金	<b>705,646</b>
期末現金及約當現金	<b>738,856</b>

# 高 雄 市 永 續 綠 建 築 經

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
703,480	資產	738,856	705,646	33,210
703,480	流動資產	738,856	705,646	33,210
703,480	現金	738,856	705,646	33,210
703,480	銀行存款	738,856	705,646	33,210
703,480	資產總計	738,856	705,646	33,210

# 營 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
<b>639,927</b>	<b>負債</b>	<b>630,826</b>	<b>634,085</b>	<b>-3,259</b>
11,643	流動負債	2,894	6,245	-3,351
11,643	應付款項	2,894	6,245	-3,351
2,894	應付代收款	2,894	2,894	-
8,749	應付費用	-	3,351	-3,351
628,284	其他負債	627,932	627,840	92
628,284	什項負債	627,932	627,840	92
375	存入保證金	92	-	92
627,909	暫收及待結轉帳項	627,840	627,840	-
<b>63,553</b>	<b>基金餘額</b>	<b>108,030</b>	<b>71,561</b>	<b>36,469</b>
63,553	基金餘額	108,030	71,561	36,469
63,553	基金餘額	108,030	71,561	36,469
63,553	累積餘額	108,030	71,561	36,469
<b>703,480</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>738,856</b>	<b>705,646</b>	<b>33,210</b>