

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 110 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)	180
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	180
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)	180
期初現金及約當現金	23,596
期末現金及約當現金	23,776

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

高雄市建築物無障礙設備與 中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
23,316	資產	23,776	23,596	180
23,316	流動資產	23,776	23,596	180
23,316	現金	23,776	23,596	180
23,316	銀行存款	23,776	23,596	180
23,316	資產總計	23,776	23,596	180

設施改善基金預計平衡表

年12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
6	負債	-	-	-
6	其他負債	-	-	-
6	什項負債	-	-	-
6	存入保證金	-	-	-
23,310	基金餘額	23,776	23,596	180
23,310	基金餘額	23,776	23,596	180
23,310	基金餘額	23,776	23,596	180
23,310	累積餘額	23,776	23,596	180
23,316	負債及基金餘額合計	23,776	23,596	180