

高雄市道路挖掘管理基金現金流量表

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)	9,556
調整非現金項目	-
業務活動之淨現金流入 (流出)	9,556
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)	9,556
期初現金及約當現金	-
期末現金及約當現金	9,556

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 道 路 挖 掘 管

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
-	資產	9,556	-	9,556
-	流動資產	9,556	-	9,556
-	現金	9,556	-	9,556
-	銀行存款	9,556	-	9,556
-	資產總計	9,556	-	9,556

理 基 金 預 計 平 衡 表

(依科目分列)

年12月31日

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
-	基金餘額	9,556	-	9,556
-	基金餘額	9,556	-	9,556
-	基金餘額	9,556	-	9,556
-	累積餘額	9,556	-	9,556
-	負債及基金餘額合計	9,556	-	9,556