

高雄市公共藝術基金現金流量表

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)	1,429
調整非現金項目	-2,570
業務活動之淨現金流入 (流出)	-1,141
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)	-1,141
期初現金及約當現金	89,359
期末現金及約當現金	88,218

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 公 共 藝 術

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
85,676	資產	89,848	90,174	-326
85,676	流動資產	89,848	90,174	-326
85,008	現金	88,218	89,359	-1,141
85,008	銀行存款	88,218	89,359	-1,141
476	應收款項	400	200	200
476	應收收益	400	200	200
193	預付款項	1,230	615	615
193	預付費用	1,230	615	615
85,676	資產總計	89,848	90,174	-326

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
2,253	負債	1,243	2,998	-1,755
2,201	流動負債	1,243	2,998	-1,755
2,201	應付款項	1,243	2,998	-1,755
1,359	應付代收款	-	-	-
843	應付費用	1,243	2,998	-1,755
51	其他負債	-	-	-
51	什項負債	-	-	-
51	存入保證金	-	-	-
83,424	基金餘額	88,605	87,176	1,429
83,424	基金餘額	88,605	87,176	1,429
83,424	基金餘額	88,605	87,176	1,429
83,424	累積餘額	88,605	87,176	1,429
85,676	負債及基金餘額合計	89,848	90,174	-326