

臺中市政府環境保護局  
臺中市環境保護基金  
現金流量彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防治 計 畫	環境保護計畫	環境教育計畫
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	129,935	-103,537	217,854	15,618
調整非現金項目	-54,616	-14,026	-43,000	2,410
流動資產淨減(淨增-)	1,600	2,700	-	-1,100
流動負債淨增(淨減-)	-56,216	-16,726	-43,000	3,510
業務活動之淨現金流入(流出－)	75,319	-117,563	174,854	18,028
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期債務及其他負債	-50	-50	-	-
減少其他負債	-50	-50	-	-
增加其他資產	-4,553	-	-4,553	-
增加其他資產	-4,553	-	-4,553	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-4,603	-50	-4,553	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	70,716	-117,613	170,301	18,028
期初現金及約當現金	2,299,651	604,258	1,662,853	32,540
期末現金及約當現金	2,370,367	486,645	1,833,154	50,568