

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量預計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	129,935	
調整非現金項目	-54,616	
流動資產淨減(淨增-)	1,600	
流動負債淨增(淨減-)	-56,216	
業務活動之淨現金流入（流出－）	75,319	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-50	
減少其他負債	-50	
增加其他資產	-4,553	
增加其他資產	-4,553	
其他活動之淨現金流入（流出－）	-4,603	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	70,716	
期初現金及約當現金	2,299,651	
期末現金及約當現金	2,370,367	