

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 104 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－） | 168,653 | |
| 調整非現金項目 | -34,219 | |
| 流動資產淨減(淨增-) | 7,610 | |
| 流動負債淨增(淨減-) | -41,829 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | 134,434 | |
| 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 | |
| 其他項目之現金流出 | -3,200 | |
| 其他項目之現金流出 | -3,200 | 解繳公庫 |
| 其他活動之淨現金流入（流出－） | -3,250 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 131,184 | |
| 期初現金及約當現金 | 2,740,534 | |
| 期末現金及約當現金 | 2,871,718 | |