

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量預計彙計表

中華民國 104 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
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	168,653	2,394	152,732	13,527
調整非現金項目	-34,219	-8,999	-26,373	1,153
流動資產淨減(淨增-)	7,610	6,480	-	1,130
流動負債淨增(淨減-)	-41,829	-15,479	-26,373	23
業務活動之淨現金流入(流出－)	134,434	-6,605	126,359	14,680
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-50	-50	-	-
減少其他負債	-50	-50	-	-
其他項目之現金流出	-3,200	-	-3,200	-
其他項目之現金流出	-3,200	-	-3,200	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-3,250	-50	-3,200	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	131,184	-6,655	123,159	14,680
期初現金及約當現金	2,740,534	724,267	1,967,443	48,824
期末現金及約當現金	2,871,718	717,612	2,090,602	63,504