

高雄市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(—)	
編 號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀—)	- 20,411,000	- 4,695,031	15,715,969	77.00
812	調整非現金項目	- 692,000	- 88,236	603,764	87.25
8121	提存呆帳	-	896,681	896,681	-
8123	流動資產淨減(淨增—)	- 692,000	- 769,350	77,350	11.18
8124	流動負債淨增(淨減—)	-	215,567	215,567	-
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 21,103,000	- 4,783,267	16,319,733	77.33
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	-	632,223	632,223	-
8241	減少其他資產	-	632,223	632,223	-
825	增加短期債務及其他負債	1,110,000	513,908	596,092	53.70
8252	增加其他負債	1,110,000	513,908	596,092	53.70
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	- 1,110,000	- 513,908	596,092	53.70
82B4	增加準備金	- 1,110,000	- 513,908	596,092	53.70
82C	增加其他資產	- 297,000	-	297,000	100.00
82C1	增加其他資產	- 297,000	-	297,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	- 297,000	632,223	929,223	312.87
83	現金及約當現金之淨增(淨減—)	- 21,400,000	- 4,151,044	17,248,956	80.60
84	期初現金及約當現金	531,760,000	556,446,871	24,686,871	4.64
85	期末現金及約當現金	510,360,000	552,295,827	41,935,827	8.22