

高雄市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-16,543,000	-7,406,900	9,136,100	55.23
812	調整非現金項目	-133,000	4,050,038	4,183,038	3,145.14
8121	提存呆帳	-	3,903,545	3,903,545	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	-133,000	6,433	139,433	104.84
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	140,060	140,060	-
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-16,676,000	-3,356,862	13,319,138	79.87
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	5,167	5,167	-
8222	減少長期貸款	-	5,167	5,167	-
824	減少其他資產	-	416,089	416,089	-
8241	減少其他資產	-	416,089	416,089	-
825	增加短期債務及其他負債	2,049,000	716,240	-1,332,760	65.04
8252	增加其他負債	2,049,000	716,240	-1,332,760	65.04
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,833,000	-716,240	1,116,760	60.93
82B4	增加準備金	-1,833,000	-716,240	1,116,760	60.93
82C	增加其他資產	-1,436,000	-	1,436,000	100.00
82C1	增加其他資產	-1,436,000	-	1,436,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-1,220,000	421,256	1,641,256	134.53
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-17,896,000	-2,935,606	14,960,394	83.60
84	期初現金及約當現金	532,507,000	547,140,944	14,633,944	2.75
85	期末現金及約當現金	514,611,000	544,205,338	29,594,338	5.75

不影響現金流量事項：提存呆帳3,903,545元