

高雄市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國102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-)	- 28,715,000	- 2,911,948	25,803,052	89.86
812	調整非現金項目	2,271,000	1,333,439	- 937,561	41.28
8121	提存呆帳	-	50,000	50,000	-
8123	流動資產淨減(淨增-)	2,291,000	1,074,324	- 1,216,676	53.11
8124	流動負債淨增(淨減-)	- 20,000	209,115	229,115	1145.58
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	- 26,444,000	- 1,578,509	24,865,491	94.03
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	1,131,000	849,186	- 281,814	-24.92
8241	減少其他資產	1,131,000	849,186	- 281,814	-24.92
825	增加短期債務及其他負債	41,000	343,638	302,638	-738.14
8252	增加其他負債	41,000	343,638	302,638	-738.14
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	- 41,000	- 343,638	- 302,638	-738.14
82B4	增加準備金	- 41,000	- 343,638	- 302,638	-738.14
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	1,131,000	849,186	- 281,814	-24.92
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 25,313,000	- 729,323	24,583,677	97.12
84	期初現金及約當現金	504,283,000	557,176,194	52,893,194	10.49
85	期末現金及約當現金	478,970,000	556,446,871	77,476,871	16.18