

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 現金流量表

中華民國104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(短絀一)	21,594,000	10,659,144	10,934,856	50.64
812	調整非現金項目	1,076,000	4,178,538	3,102,538	288.34
8121	提存呆帳	-	4,050,718	4,050,718	-
8123	流動資產淨減(淨增一)	1,296,000	127,811	1,168,189	90.14
8124	流動負債淨增(淨減一)	-	9	220,009	100.00
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	20,518,000	6,480,606	14,037,394	68.42
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	523,000	-	523,000	100.00
8224	減少準備金	523,000	-	523,000	100.00
824	減少其他資產	729,000	890,273	161,273	22.12
8241	減少其他資產	729,000	890,273	161,273	22.12
825	增加短期債務及其他負債	-	1,138,453	1,138,453	-
8252	增加其他負債	-	1,138,453	1,138,453	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	703,003	703,003	-
82B4	增加準備金	-	703,003	703,003	-
82D	減少短期債務及其他負債	-	-	523,000	100.00
82D2	減少其他負債	-	-	523,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	729,000	1,325,723	596,723	81.86
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	19,789,000	5,154,883	14,634,117	73.95
84	期初現金及約當現金	535,047,000	552,295,827	17,248,827	3.22
85	期末現金及約當現金	515,258,000	547,140,944	31,882,944	6.19