

基隆市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | -840,000 | 1,897,517 | 2,737,517 | -- |
| 調整非現金項目 | -2,096,000 | -28,781 | 2,067,219 | -98.63 |
| 提存呆帳 | | -225,589 | -225,589 | -- |
| 流動資產淨減（淨增） | -135,000 | 529,352 | 664,352 | -- |
| 流動負債淨增（淨減） | -1,961,000 | -332,544 | 1,628,456 | -83.04 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -2,936,000 | 1,868,736 | 4,804,736 | -- |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -2,936,000 | 1,868,736 | 4,804,736 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 63,421,000 | 63,963,493 | 542,493 | 0.86 |
| 期末現金及約當現金 | 60,485,000 | 65,832,229 | 5,347,229 | 8.84 |