

基隆市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國110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）	86,000	1,408,915	1,322,915	1,538.27
調整非現金項目	976,000	-266,817	-1,242,817	-127.34
流動資產淨減（淨增）	924,000	76,085	-847,915	-91.77
流動負債淨增（淨減）	52,000	-342,902	-394,902	-759.43
業務活動之淨現金流入（流出）	1,062,000	1,142,098	80,098	7.54
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,062,000	1,142,098	80,098	7.54
期初現金及約當現金	56,645,000	62,821,395	6,176,395	10.90
期末現金及約當現金	57,707,000	63,963,493	6,256,493	10.84