

基隆市身心障礙者就業基金

現金流量表

中華民國109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）	-1,215,000	2,864,514	4,079,514	335.76
調整非現金項目	-1,057,000	1,039,765	2,096,765	198.37
流動資產淨減（淨增）	67,000	201,986	134,986	201.47
流動負債淨增（淨減）	-1,124,000	837,779	1,961,779	174.54
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,272,000	3,904,279	6,176,279	271.84
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,272,000	3,904,279	6,176,279	271.84
期初現金及約當現金	52,923,000	58,917,116	5,994,116	11.33
期末現金及約當現金	50,651,000	62,821,395	12,170,395	24.03