

基隆市身心障礙者就業基金

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	427,513
本期賸餘	427,513
調整非現金項目	843,259
折舊、折耗及攤銷	13,884
流動資產淨減（淨增）	-109,142
流動負債淨增（淨減）	938,517
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,270,772</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,270,772</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>65,832,229</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>67,103,001</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。