

高雄市立三民高級家事商業職業學校

現金流量表

中華民國105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-)	-	7,005,516	7,005,516	-
812	調整非現金項目	-19,108,000	3,931,780	23,039,780	120.58
8123	流動資產淨減(淨增-)	338,000	-84,397	-422,397	124.97
8124	流動負債淨增(淨減-)	-19,446,000	4,016,177	23,462,177	120.65
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-19,108,000	10,937,296	30,045,296	157.24
82	其他活動之現金流量				
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-341,000	-280,992	60,008	17.60
82B4	增加準備金	-341,000	-280,992	60,008	17.60
82D	減少短期債務及其他負債	-563,000	-136,185	426,815	75.81
82D2	減少其他負債	-563,000	-136,185	426,815	75.81
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-904,000	-417,177	486,823	53.85
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-20,012,000	10,520,119	30,532,119	152.57
84	期初現金及約當現金	63,947,000	58,038,211	-5,908,789	9.24
85	期末現金及約當現金	43,935,000	68,558,330	24,623,330	56.04