

地方教育發展基金—基隆市成功國民小學

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-3,410,000	2,028,793	5,438,793	-159.50
812 調整非現金項目		-4,752,882	-4,752,882	
8124 流動負債淨增(淨減)		-4,752,882	-4,752,882	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,410,000	-2,724,089	685,911	-20.11
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-513,440	-513,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-513,440	-513,440	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,410,000	-3,237,529	172,471	-5.06
84 期初現金及約當現金	14,636,000	18,255,885	3,619,885	24.73
85 期末現金及約當現金	11,226,000	15,018,356	3,792,356	33.78

附註：不影響現金流量之其他活動有：代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。