

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109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)	-2,230,000	2,043,952	4,273,952	-191.66
812 調整非現金項目		2,313,132	2,313,132	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,230,000	4,357,084	6,587,084	-295.38
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-201,800	-201,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-201,800	-201,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,230,000	4,155,284	6,385,284	-286.34
84 期初現金及約當現金	14,845,885	15,018,356	172,471	1.16
85 期末現金及約當現金	12,615,885	19,173,640	6,557,755	51.98

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。