

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

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)	-610,000	-148,365	461,635	-75.68
812 調整非現金項目	-6,822,000	-1,556,465	5,265,535	-77.18
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-7,432,000	-1,704,830	5,727,170	-77.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,846,161	1,846,161	
82D 減少短期債務及其他負債	-800,000		800,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-800,000	1,846,161	2,646,161	-330.77
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,232,000	141,331	8,373,331	-101.72
84 期初現金及約當現金	11,168,000	10,051,005	-1,116,995	-10.00
85 期末現金及約當現金	2,936,000	10,192,336	7,256,336	247.15

1.調整非現金項目包括：8124流動負債淨減1,556,465元〈係應付代收欸淨減1,556,465元〉。

2.其他活動之淨現金流入1,846,161元〈係存入保證金淨增1,846,161元〉。

3.不影響現金流量之活動計有：(1)代管資產-土地〈應付代管資產〉32,280,474元，本年度減少30,610元。