地方教育發展基金一基隆市和平國民小學 現金流量表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

77.	預算數	決 算 數	比較増減	
項目			金額	%
81 業務活動之現金流量 811 本期賸餘(短絀) 812 調整非現金項目 8123 流動資產淨減(淨增) 8124 流動負債淨增(淨減)	-779,000 -864,000	581,010 -4,121,430 -7,358 -4,114,072	1,360,010 -3,257,430 -7,358 -3,250,072	-174.58 377.02 376.17
813 業務活動之淨現金流入(流出) 82 其他活動之現金流量 82D 減少短期債務及其他負債 82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-1,643,000 -290,000 -290,000	-3,540,420 -359,609 -359,609	-1,897,420 -69,609 -69,609	24.00 24.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,933,000	-3,900,029	-1,967,029	101.76
84 期初現金及約當現金	6,150,531	13,543,767	7,393,236	120.20
85 期末現金及約當現金	4,217,531	9,643,738	5,426,207	128.66

^{1.}調整非現金項目金額4,121,430,條預付費用-非預算類淨增7,358元、應付代收款淨減4,115,329元及應付費用淨增1,257元。

^{2.}其他活動之淨現金流出359,609元,係存入保證金淨減359,609元。