地方教育發展基金—基隆市長興國民小學

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)	-305,000	1,889,181	2,194,181	-719.40
812 調整非現金項目	-441,413	-392,583	48,830	-11.06
8124 流動負債淨增(淨減)	-441,413	-392,583	48,830	-11.06
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-746,413	1,496,598	2,243,011	-300.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		212,450	212,450	
82D 減少短期債務及其他負債	-18,581		18,581	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-18,581	212,450	231,031	-1,243.37
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-764,994	1,709,048	2,474,042	-323.41
84 期初現金及約當現金	4,813,534	5,566,194	752,660	15.64
85 期末現金及約當現金	4,048,540	7,275,242	3,226,702	79.70

1、調整非現金項目包括：8123流動資產淨增(淨減-)0元，8124流動負債淨增392,583元。2.其他活動之淨現金流入212,450元。

3.不影響現金流量之其他活動計有－代管資產、應付代管資產無增減。