

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)		2,079,528	2,079,528	
812 調整非現金項目	1,180,000	787,997	-392,003	-33.22
813 業務活動之淨現金流入(流出)	1,180,000	2,867,525	1,687,525	143.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	119,000	314,215	195,215	164.05
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	119,000	314,215	195,215	164.05
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,299,000	3,181,740	1,882,740	144.94
84 期初現金及約當現金	4,801,000	7,275,242	2,474,242	51.54
85 期末現金及約當現金	6,100,000	10,456,982	4,356,982	71.43

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787,997元。2.其他活動之淨現金流入314,215元。

3.不影響現金流量之其他活動計有一代管資產、應付代管資產無增減。