

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

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)	-641,000	-114,064	526,936	-82.21
812 調整非現金項目	-1,293,000	-23,854	1,269,146	-98.16
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,934,000	-137,918	1,796,082	-92.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		93,020	93,020	
82D 減少短期債務及其他負債	-259,460		259,460	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-259,460	93,020	352,480	-135.85
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,193,460	-44,898	2,148,562	-97.95
84 期初現金及約當現金	4,534,460	7,391,395	2,856,935	63.00
85 期末現金及約當現金	2,341,000	7,346,497	5,005,497	213.82

1.調整非現金項目金額23,854元，係預付費用-非預算類淨減186,381元、應付代收款淨減135,835元及應付費用淨減74,400元。

2.其他活動之淨現金流入93,020元，係存入保證金淨增93,020元。