

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
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)	-4,088,000	-2,535,255	1,552,745	-37.98
812 調整非現金項目		1,099,104	1,099,104	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,088,000	-1,436,151	2,651,849	-64.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		21,567	21,567	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		21,567	21,567	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,088,000	-1,414,584	2,673,416	-65.40
84 期初現金及約當現金	14,204,889	18,124,732	3,919,843	27.60
85 期末現金及約當現金	10,116,889	16,710,148	6,593,259	65.17