

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

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)	-1,553,000	463,245	2,016,245	-129.83
812 調整非現金項目	-466,000	82,704,590	83,170,590	-17,847.77
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,019,000	83,167,835	85,186,835	-4,219.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	467,000		-467,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-373,900	-373,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	467,000	-373,900	-840,900	-180.06
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,552,000	82,793,935	84,345,935	-5,434.66
84 期初現金及約當現金	7,333,000	8,482,115	1,149,115	15.67
85 期末現金及約當現金	5,781,000	91,276,050	85,495,050	1,478.90

不影響現金流量之其他活動有:

- 1.退休及離職準備金及應付退休及離職準備金各減少756,666元。
- 2.代管資產-土地及應付代管資產無增減。