

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)	-2,263,000	-867,981	1,395,019	-61.64
812 調整非現金項目	1,547,000	-81,446,332	-82,993,332	-5,364.79
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-716,000	-82,314,313	-81,598,313	11,396.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		162,584	162,584	
82D 減少短期債務及其他負債	-848,000		848,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-848,000	162,584	1,010,584	-119.17
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,564,000	-82,151,729	-80,587,729	5,152.67
84 期初現金及約當現金	6,930,000	91,276,050	84,346,050	1,217.11
85 期末現金及約當現金	5,366,000	9,124,321	3,758,321	70.04