

地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

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)	-5,842,000	-3,989,436	1,852,564	-31.71
812 調整非現金項目	-11,760,000	2,275,123	14,035,123	-119.35
8123 流動資產淨減(淨增)		-2,278,290	-2,278,290	
8124 流動負債淨增(淨減)	-11,760,000	4,553,413	16,313,413	-138.72
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-17,602,000	-1,714,313	15,887,687	-90.26
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,036,525	1,036,525	
82D 減少短期債務及其他負債	-278,000		278,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-278,000	1,036,525	1,314,525	-472.85
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-17,880,000	-677,788	17,202,212	-96.21
84 期初現金及約當現金	27,896,000	26,184,475	-1,711,525	-6.14
85 期末現金及約當現金	10,016,000	25,506,687	15,490,687	154.66

不影響現金流量之其他活動計有：

退休及離職準備金及應付退休及離職金各減少57,833元。