

地方教育發展基金—基隆市東光國民小學

**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)	-231,000	1,034,818	1,265,818	-547.97
812 調整非現金項目	483,088	-354,243	-837,331	-173.33
8123 流動資產淨減(淨增)	482,910		-482,910	-100.00
8124 流動負債淨增(淨減)	178	-354,243	-354,421	-199,112.92
813 業務活動之淨現金流入(流出)	252,088	680,575	428,487	169.98
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-52	-121,959	-121,907	234,436.54
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-52	-121,959	-121,907	234,436.54
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	252,036	558,616	306,580	121.64
84 期初現金及約當現金	2,195,609	5,657,274	3,461,665	157.66
85 期末現金及約當現金	2,447,645	6,215,890	3,768,245	153.95