

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)	-2,066,000	-1,083,737	982,263	-47.54
812 調整非現金項目	106,128	836,968	730,840	688.64
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,959,872	-246,769	1,713,103	-87.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	18,530	210,328	191,798	1,035.07
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	18,530	210,328	191,798	1,035.07
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,941,342	-36,441	1,904,901	-98.12
84 期初現金及約當現金	5,426,200	6,215,890	789,690	14.55
85 期末現金及約當現金	3,484,858	6,179,449	2,694,591	77.32