

地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學

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)	-3,646,000	-44,774	3,601,226	-98.77
812 調整非現金項目	-200,000	-2,879,946	-2,679,946	1,339.97
8124 流動負債淨增(淨減)	-200,000	-2,879,946	-2,679,946	1,339.97
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,846,000	-2,924,720	921,280	-23.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	200,000	296,204	96,204	48.10
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	200,000	296,204	96,204	48.10
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,646,000	-2,628,516	1,017,484	-27.91
84 期初現金及約當現金	18,881,641	23,011,885	4,130,244	21.87
85 期末現金及約當現金	15,235,641	20,383,369	5,147,728	33.79

1、不影響現金流量之活動計有：代管資產3,381,000元，無增減；應付代管資產3,381,000元，無增減。

2、調整非現金項目包括：8123流動資產淨減0元；8124流動負債淨減2,879,946元。