

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)	-667,000	267,766	934,766	-140.14
812 調整非現金項目	-1,300,000	2,886,241	4,186,241	-322.02
8123 流動資產淨減(淨增)		-3,328	-3,328	
8124 流動負債淨增(淨減)	-1,300,000	2,889,569	4,189,569	-322.27
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,967,000	3,154,007	5,121,007	-260.35
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-150,000	-451,255	-301,255	200.84
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-150,000	-451,255	-301,255	200.84
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,117,000	2,702,752	4,819,752	-227.67
84 期初現金及約當現金	22,567,000	20,383,369	-2,183,631	-9.68
85 期末現金及約當現金	20,450,000	23,086,121	2,636,121	12.89

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3,328元；8124流動負債淨增2,889,569元。