

地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

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)	-289,000	1,060,721	1,349,721	-467.03
812 調整非現金項目	518,000	7,178,547	6,660,547	1,285.82
8124 流動負債淨增(淨減)	518,000	7,178,547	6,660,547	1,285.82
813 業務活動之淨現金流入(流出)	229,000	8,239,268	8,010,268	3,497.93
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	870,000	897,274	27,274	3.13
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	870,000	897,274	27,274	3.13
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,099,000	9,136,542	8,037,542	731.35
84 期初現金及約當現金	7,642,000	12,124,701	4,482,701	58.66
85 期末現金及約當現金	8,741,000	21,261,243	12,520,243	143.24