

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)	-505,000	-25,328	479,672	-94.98
812 調整非現金項目		-6,256,239	-6,256,239	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-505,000	-6,281,567	-5,776,567	1,143.87
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-417,568	-417,568	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-417,568	-417,568	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-505,000	-6,699,135	-6,194,135	1,226.56
84 期初現金及約當現金	11,835,701	21,261,243	9,425,542	79.64
85 期末現金及約當現金	11,330,701	14,562,108	3,231,407	28.52