

地方教育發展基金—基隆市明德國民中學
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)	-327,000	-15,886	311,114	-95.14
812 調整非現金項目		-385,787	-385,787	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-327,000	-401,673	-74,673	22.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,696,907	2,696,907	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,696,907	2,696,907	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-327,000	2,295,234	2,622,234	-801.91
84 期初現金及約當現金	20,056,563	18,660,704	-1,395,859	-6.96
85 期末現金及約當現金	19,729,563	20,955,938	1,226,375	6.22

1.不影響現金流量活動計有：代管資產及應付代管資產：本年度土地增值119,000元;退休及離職準備金35,119元。

2.[調整非現金項目]：流動資產負債淨減385,787元。