地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學

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)	-483,000	-318,252	164,748	-34.11
812 調整非現金項目		299,343	299,343	
8124 流動負債淨增(淨減)		299,343	299,343	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-483,000	-18,909	464,091	-96.09
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-483,000	-18,909	464,091	-96.09
84 期初現金及約當現金	3,180,485	3,927,916	747,431	23.50
85 期末現金及約當現金	2,697,485	3,909,007	1,211,522	44.91

1、調整非現金項目包括：8123流動資產無增減，8124流動負債淨增299,343元。2.其他活動之淨現金流(入)出0元。

3.不影響現金流量之其他活動計有－代管資產、應付代管資產無增減。