

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)	-170,000	-43,874	126,126	-74.19
812 調整非現金項目	500,000	273,838	-226,162	-45.23
813 業務活動之淨現金流入(流出)	330,000	229,964	-100,036	-30.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	10,000		-10,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-15,366	-15,366	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	10,000	-15,366	-25,366	-253.66
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	340,000	214,598	-125,402	-36.88
84 期初現金及約當現金	3,444,916	3,909,007	464,091	13.47
85 期末現金及約當現金	3,784,916	4,123,605	338,689	8.95

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229,964元。2.其他活動之淨現金流出15,366元。

3.不影響現金流量之其他活動計有一代管資產、應付代管資產增加19,700元。