

地方教育發展基金—基隆市中和國民小學
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)	-437,000	1,636,445	2,073,445	-474.47
812 調整非現金項目	-2,780,000	217,303	2,997,303	-107.82
8124 流動負債淨增(淨減)	-2,780,000	217,303	2,997,303	-107.82
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,217,000	1,853,748	5,070,748	-157.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,666,860	4,666,860	
82D 減少短期債務及其他負債	-50,000		50,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-50,000	4,666,860	4,716,860	-9,433.72
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,267,000	6,520,608	9,787,608	-299.59
84 期初現金及約當現金	8,813,000	11,567,313	2,754,313	31.25
85 期末現金及約當現金	5,546,000	18,087,921	12,541,921	226.14

調整非現金項目:包括8124流動負債淨增217,303元