

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)	-791,000	989,720	1,780,720	-225.12
812 調整非現金項目	1,547,000	-1,271,029	-2,818,029	-182.16
813 業務活動之淨現金流入(流出)	756,000	-281,309	-1,037,309	-137.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	500,000		-500,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-4,247,760	-4,247,760	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	500,000	-4,247,760	-4,747,760	-949.55
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,256,000	-4,529,069	-5,785,069	-460.59
84 期初現金及約當現金	8,300,000	18,087,921	9,787,921	117.93
85 期末現金及約當現金	9,556,000	13,558,852	4,002,852	41.89

不影響現金流量之其他活動有:代管資產-土地及應付代管資產減各減少156,369元。