

地方教育發展基金—基隆市尚仁國民小學
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)	-1,428,000	-538,524	889,476	-62.29
812 調整非現金項目		-2,466,831	-2,466,831	
8123 流動資產淨減(淨增)		-58,080	-58,080	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,408,751	-2,408,751	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,428,000	-3,005,355	-1,577,355	110.46
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-24,125	-24,125	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-24,125	-24,125	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,428,000	-3,029,480	-1,601,480	112.15
84 期初現金及約當現金	5,329,000	9,069,464	3,740,464	70.19
85 期末現金及約當現金	3,901,000	6,039,984	2,138,984	54.83

1.調整非現金項目計有:8123流動資產淨增58,080元，8124流動負債淨減2,408,751元。

2.不影響現金流量之其他活動有：無。