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)	-1,329,000	-626,462	702,538	-52.86
812 調整非現金項目	-3,643,000	2,614,235	6,257,235	-171.76
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,972,000	1,987,773	6,959,773	-139.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		210,861	210,861	
82D 減少短期債務及其他負債	-242,000		242,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-242,000	210,861	452,861	-187.13
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,214,000	2,198,634	7,412,634	-142.17
84 期初現金及約當現金	7,641,000	6,039,984	-1,601,016	-20.95
85 期末現金及約當現金	2,427,000	8,238,618	5,811,618	239.46

1.調整非現金項目計有:8123流動資產淨增43,399元，8124流動負債淨增2,657,634元。
2.不影響現金流量之其他活動：無。