

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學
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)	-761,000	1,872,161	2,633,161	-346.01
812 調整非現金項目		670,377	670,377	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-761,000	2,542,538	3,303,538	-434.10
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-65,061	-65,061	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-65,061	-65,061	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-761,000	2,477,477	3,238,477	-425.56
84 期初現金及約當現金	3,594,000	5,908,533	2,314,533	64.40
85 期末現金及約當現金	2,833,000	8,386,010	5,553,010	196.01

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨減2,498元〈係預付費用-非預算類淨減2,498元〉。；8124流動負債淨增667,879元〈係應付代收欸淨增605,383元、應付費用淨增62,496元〉。

2.其他活動之淨現金流出65,061元〈係存入保證金淨減65,061元〉。