

地方教育發展基金—基隆市忠孝國民小學

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)	-720,000	2,348,252	3,068,252	-426.15
812 調整非現金項目	220,587	197,562	-23,025	-10.44
8123 流動資產淨減(淨增)		13,793	13,793	
8124 流動負債淨增(淨減)	220,587	183,769	-36,818	-16.69
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-499,413	2,545,814	3,045,227	-609.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	76,000		-76,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-68,231	-68,231	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	76,000	-68,231	-144,231	-189.78
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-423,413	2,477,583	2,900,996	-685.15
84 期初現金及約當現金	2,731,413	4,913,812	2,182,399	79.90
85 期末現金及約當現金	2,308,000	7,391,395	5,083,395	220.25

1.調整非現金項目金額197,562元，係預付費用-非預算類淨減13,793元、應付代收款淨增165,669元及應付費用淨增18,100元。

2.其他活動之淨現金流出68,231元，係存入保證金淨減68,231元。