

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學
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)	-786,000	1,091,635	1,877,635	-238.88
812 調整非現金項目		-513,929	-513,929	
8124 流動負債淨增(淨減)		-513,929	-513,929	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-786,000	577,706	1,363,706	-173.50
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-431,189	-431,189	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-431,189	-431,189	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-786,000	146,517	932,517	-118.64
84 期初現金及約當現金	8,140,787	10,706,153	2,565,366	31.51
85 期末現金及約當現金	7,354,787	10,852,670	3,497,883	47.56

不影響現金流量之其他活動計有：

1. 代管資產-土地，無增減。
2. 應付代管資產，無增減。