

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)	-1,977,000	-876,003	1,100,997	-55.69
812 調整非現金項目		-57,310	-57,310	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,977,000	-933,313	1,043,687	-52.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,199,616	1,199,616	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,199,616	1,199,616	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,977,000	266,303	2,243,303	-113.47
84 期初現金及約當現金	9,920,000	10,852,670	932,670	9.40
85 期末現金及約當現金	7,943,000	11,118,973	3,175,973	39.98

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。