

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學

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)	-819,000	172,685	991,685	-121.08
812 調整非現金項目	-455	796,846	797,301	-175,230.99
8124 流動負債淨增(淨減)	-455	796,846	797,301	-175,230.99
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-819,455	969,531	1,788,986	-218.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	7,978	18,822	10,844	135.92
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	7,978	18,822	10,844	135.92
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-811,477	988,353	1,799,830	-221.80
84 期初現金及約當現金	6,733,391	6,488,515	-244,876	-3.64
85 期末現金及約當現金	5,921,914	7,476,868	1,554,954	26.26

附註：不影響現金流量之其他活動有：

1. 退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加2,521元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。