

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)	-403,000	-71,793	331,207	-82.19
812 調整非現金項目	401,058	715,551	314,493	78.42
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,942	643,758	645,700	-33,249.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	10,122	74,100	63,978	632.07
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	10,122	74,100	63,978	632.07
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,180	717,858	709,678	8,675.77
84 期初現金及約當現金	5,669,515	7,476,868	1,807,353	31.88
85 期末現金及約當現金	5,677,695	8,194,726	2,517,031	44.33

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減少232,650元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。