

地方教育發展基金—基隆市東信國民小學

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)	-5,930,000	-1,484,517	4,445,483	-74.97
812 調整非現金項目		4,118,453	4,118,453	
8124 流動負債淨增(淨減)		4,118,453	4,118,453	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,930,000	2,633,936	8,563,936	-144.42
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-185,841	-185,841	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-185,841	-185,841	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,930,000	2,448,095	8,378,095	-141.28
84 期初現金及約當現金	17,897,000	15,894,125	-2,002,875	-11.19
85 期末現金及約當現金	11,967,000	18,342,220	6,375,220	53.27

備註:(一)表列流動資產淨增減0元：為108年度決算數與107年度決算數無增減。(二)表列流動負債淨增4,118,453元：為108年度決算數與107年度決算數比較－應付代收款淨增4,124,905元及應付費用淨減6,452元。(三)表列其他活動之淨現金流出185,841元：為108年度決算數與107年度決算數比較－存入保證金淨減185,841元。

(四)不影響現金流量之其他活動：無。