

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)	-1,837,000	-994,352	842,648	-45.87
812 調整非現金項目		143,521	143,521	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,837,000	-850,831	986,169	-53.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		346,328	346,328	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		346,328	346,328	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,837,000	-504,503	1,332,497	-72.54
84 期初現金及約當現金	9,964,125	18,342,220	8,378,095	84.08
85 期末現金及約當現金	8,127,125	17,837,717	9,710,592	119.48

備註:(一)表列流動資產淨增減0元：為109年度決算數與108年度決算數無增減。(二)表列流動負債淨增143,521 元：為109年度決算數與108年度決算數比較－應付代收款淨增110,009元及應付費用淨增33,512元。(三)表列其他活動之淨現金流入346,328元：為109年度決算數與108年度決算數比較－存入保證金淨增346,328元。

(四)不影響現金流量之其他活動：無。.