

地方教育發展基金－基隆市正濱國民小學

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)	-703,000	232,541	935,541	-133.08
812 調整非現金項目		244,276	244,276	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-703,000	476,817	1,179,817	-167.83
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,932,085	1,932,085	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,932,085	1,932,085	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-703,000	2,408,902	3,111,902	-442.66
84 期初現金及約當現金	6,418,504	7,912,517	1,494,013	23.28
85 期末現金及約當現金	5,715,504	10,321,419	4,605,915	80.59

1.充分揭露原則不影響現金流量之其他活動有：代管資產-土地及應付代管資產各增加0元。