

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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)	-803,000	-403,703	399,297	-49.73
812 調整非現金項目		3,561,793	3,561,793	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-803,000	3,158,090	3,961,090	-493.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		431,812	431,812	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		431,812	431,812	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-803,000	3,589,902	4,392,902	-547.06
84 期初現金及約當現金	16,787,000	9,711,186	-7,075,814	-42.15
85 期末現金及約當現金	15,984,000	13,301,088	-2,682,912	-16.78