

地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

**現金流量表**

中華民國107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—)	-158,000	2,568,701	2,726,701	-1,725.76
812 調整非現金項目		8,606,631	8,606,631	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-158,000	11,175,332	11,333,332	-7,172.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,315,118	1,315,118	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,315,118	1,315,118	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-158,000	12,490,450	12,648,450	-8,005.35
84 期初現金及約當現金	5,714,325	9,875,853	4,161,528	72.83
85 期末現金及約當現金	5,556,325	22,366,303	16,809,978	302.54

1.調整非現金項目包括：8124流動負債淨增(淨減)-8,606,631。