

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)	-1,748,000	299,206	2,047,206	-117.12
812 調整非現金項目		-4,367,633	-4,367,633	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,748,000	-4,068,427	-2,320,427	132.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,440	6,440	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,553,770	-1,553,770	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,547,330	-1,547,330	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,748,000	-5,615,757	-3,867,757	221.27
84 期初現金及約當現金	9,717,853	22,366,303	12,648,450	130.16
85 期末現金及約當現金	7,969,853	16,750,546	8,780,693	110.17