

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)	-3,096,000	-1,730,765	1,365,235	-44.10
812 調整非現金項目		7,204,036	7,204,036	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,096,000	5,473,271	8,569,271	-276.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,752,493	2,752,493	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,440	-6,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		2,746,053	2,746,053	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,096,000	8,219,324	11,315,324	-365.48
84 期初現金及約當現金	20,618,303	16,750,546	-3,867,757	-18.76
85 期末現金及約當現金	17,522,303	24,969,870	7,447,567	42.50