

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

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)	-546,000	137,652	683,652	-125.21
812 調整非現金項目		-560,963	-560,963	
8123 流動資產淨減(淨增)		-11,968	-11,968	
8124 流動負債淨增(淨減)		-548,995	-548,995	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-546,000	-423,311	122,689	-22.47
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		9,415	9,415	
8252 增加其他負債		9,415	9,415	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		9,415	9,415	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-546,000	-413,896	132,104	-24.19
84 期初現金及約當現金	6,140,000	6,846,820	706,820	11.51
85 期末現金及約當現金	5,594,000	6,432,924	838,924	15.00

1.不影響現金流量之其他活動為退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加38,895元。