

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)	-357,000	958,941	1,315,941	-368.61
812 調整非現金項目		238,523	238,523	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-357,000	1,197,464	1,554,464	-435.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		624,210	624,210	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		624,210	624,210	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-357,000	1,821,674	2,178,674	-610.27
84 期初現金及約當現金	6,301,000	6,432,924	131,924	2.09
85 期末現金及約當現金	5,944,000	8,254,598	2,310,598	38.87

- 1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨減10,864元〈係預付費用-非預算類淨減10,864元〉；8124流動負債淨增227,659元〈係應付代收欸淨增227,659元〉。
- 2.其他活動之淨現金流入624,210元〈係存入保證金淨增624,210元〉。
- 3.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38,764元、代管資產-土地及應付代管資產各增加49,800元。