地方教育發展基金—基隆市中正國民中學

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—)	-4,612,000	-482,038	4,129,962	-89.55
812 調整非現金項目	-5,042,000	904,053	5,946,053	-117.93
8124 流動負債淨增(淨減—)	-5,042,000	904,053	5,946,053	-117.93
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-9,654,000	422,015	10,076,015	-104.37
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-1,171,000	-158,656	1,012,344	-86.45
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-1,171,000	-158,656	1,012,344	-86.45
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-10,825,000	263,359	11,088,359	-102.43
84 期初現金及約當現金	14,421,000	22,035,342	7,614,342	52.80
85 期末現金及約當現金	3,596,000	22,298,701	18,702,701	520.10

不影響現金流量之其他活動：代管資產—土地93,879,700元；應付代管資產93,879,700元。