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)	-3,879,000	1,670,062	5,549,062	-143.05
812 調整非現金項目		18,665,992	18,665,992	
8124 流動負債淨增(淨減)		18,665,992	18,665,992	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,879,000	20,336,054	24,215,054	-624.26
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-862,075	-862,075	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-862,075	-862,075	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,879,000	19,473,979	23,352,979	-602.04
84 期初現金及約當現金	17,423,342	22,298,701	4,875,359	27.98
85 期末現金及約當現金	13,544,342	41,772,680	28,228,338	208.41