

地方教育發展基金－基隆市港西國民小學

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)	-1,005,000	-444,947	560,053	-55.73
812 調整非現金項目	100,000	-110,292	-210,292	-210.29
8123 流動資產淨減(淨增)		-210,319	-210,319	
8124 流動負債淨增(淨減)	100,000	100,027	27	0.03
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-905,000	-555,239	349,761	-38.65
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-20,000	-27,482	-7,482	37.41
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-20,000	-27,482	-7,482	37.41
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-925,000	-582,721	342,279	-37.00
84 期初現金及約當現金	5,132,000	6,687,206	1,555,206	30.30
85 期末現金及約當現金	4,207,000	6,104,485	1,897,485	45.10