

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)	-924,000	-441,496	482,504	-52.22
812 調整非現金項目		795,578	795,578	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-924,000	354,082	1,278,082	-138.32
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-84,150	-84,150	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-84,150	-84,150	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-924,000	269,932	1,193,932	-129.21
84 期初現金及約當現金	5,682,000	6,104,485	422,485	7.44
85 期末現金及約當現金	4,758,000	6,374,417	1,616,417	33.97