

地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學
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)	-1,890,000	-824,754	1,065,246	-56.36
812 調整非現金項目		8,253,150	8,253,150	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,890,000	7,428,396	9,318,396	-493.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,291,554	1,291,554	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,291,554	1,291,554	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,890,000	8,719,950	10,609,950	-561.37
84 期初現金及約當現金	15,343,074	13,528,767	-1,814,307	-11.82
85 期末現金及約當現金	13,453,074	22,248,717	8,795,643	65.38

基於充份揭露原則考量，揭露本基金不影響現金流量之其他活動：1.代管資產-土地:無增減。2.調整非現金項目包括：8124流動負債淨增8,253,150元。