

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學
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)	-156,000	359,071	515,071	-330.17
812 調整非現金項目	37,000	-493,793	-530,793	-1,434.58
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-119,000	-134,722	-15,722	13.21
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-19,000	-160,000	-141,000	742.11
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-19,000	-160,000	-141,000	742.11
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-138,000	-294,722	-156,722	113.57
84 期初現金及約當現金	4,698,000	5,646,024	948,024	20.18
85 期末現金及約當現金	4,560,000	5,351,302	791,302	17.35

附註:

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金、應付退休及離職金各增加1,142元。