

地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

**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)	-1,295,000	691,762	1,986,762	-153.42
812 調整非現金項目	-1,060,000	484,521	1,544,521	-145.71
8124 流動負債淨增(淨減)	-1,060,000	484,521	1,544,521	-145.71
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,355,000	1,176,283	3,531,283	-149.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	1,000		-1,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-332,275	-332,275	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	1,000	-332,275	-333,275	-33,327.50
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,354,000	844,008	3,198,008	-135.85
84 期初現金及約當現金	4,831,000	11,483,051	6,652,051	137.70
85 期末現金及約當現金	2,477,000	12,327,059	9,850,059	397.66

註：不影響現金流量之其他活動為0元