

地方教育發展基金—基隆市月眉國民小學

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)	-41,000	394,048	435,048	-1,061.09
812 調整非現金項目	-6,572,000	-581,892	5,990,108	-91.15
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)	-6,572,000	-581,892	5,990,108	-91.15
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,613,000	-187,844	6,425,156	-97.16
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-260,000	-7,500	252,500	-97.12
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-260,000	-7,500	252,500	-97.12
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,873,000	-195,344	6,677,656	-97.16
84 期初現金及約當現金	11,246,000	4,224,442	-7,021,558	-62.44
85 期末現金及約當現金	4,373,000	4,029,098	-343,902	-7.86