

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)	-5,044,000	-4,889,125	154,875	-3.07
812 調整非現金項目		1,035,492	1,035,492	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,044,000	-3,853,633	1,190,367	-23.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,087,512	1,087,512	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,087,512	1,087,512	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,044,000	-2,766,121	2,277,879	-45.16
84 期初現金及約當現金	10,188,000	12,327,059	2,139,059	21.00
85 期末現金及約當現金	5,144,000	9,560,938	4,416,938	85.87

註：不影響現金流量之其他活動為0元