

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