

地方教育發展基金—基隆市立建德國民中學
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)	-6,301,000	441,530	6,742,530	-107.01
812 調整非現金項目		2,182,209	2,182,209	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,182,209	2,182,209	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,301,000	2,623,739	8,924,739	-141.64
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,504,442	-1,504,442	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,504,442	-1,504,442	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,301,000	1,119,297	7,420,297	-117.76
84 期初現金及約當現金	22,815,000	24,485,456	1,670,456	7.32
85 期末現金及約當現金	16,514,000	25,604,753	9,090,753	55.05

不影響現金流量之其他活動計有：
 退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加9,142元。