

地方教育發展基金－基隆市成功國民中學

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)	-3,120,000	-2,240,681	879,319	-28.18
812 調整非現金項目		-187,655	-187,655	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,120,000	-2,428,336	691,664	-22.17
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-109,614	-109,614	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-109,614	-109,614	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,120,000	-2,537,950	582,050	-18.66
84 期初現金及約當現金	10,775,568	11,804,976	1,029,408	9.55
85 期末現金及約當現金	7,655,568	9,267,026	1,611,458	21.05