

地方教育發展基金—基隆市暖暖高級中學

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)	-1,180,000	-67,329,751	-66,149,751	5,605.91
812 調整非現金項目		-1,352,458	-1,352,458	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,352,458	-1,352,458	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,180,000	-68,682,209	-67,502,209	5,720.53
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-774,353	-774,353	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-774,353	-774,353	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,180,000	-69,456,562	-68,276,562	5,786.15
84 期初現金及約當現金	80,218,000	101,579,931	21,361,931	26.63
85 期末現金及約當現金	79,038,000	32,123,369	-46,914,631	-59.36