

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)	-2,346,000	-1,207,938	1,138,062	-48.51
812 調整非現金項目		1,890,985	1,890,985	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,346,000	683,047	3,029,047	-129.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		417,803	417,803	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		417,803	417,803	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,346,000	1,100,850	3,446,850	-146.92
84 期初現金及約當現金	100,399,931	32,123,369	-68,276,562	-68.00
85 期末現金及約當現金	98,053,931	33,224,219	-64,829,712	-66.12

備註：

- 1.代管資產-土地：期初34,235,358元，期末34,267,515元，本年度增加32,157元，係土地地價變動。
- 2.應付代管資產：期初34,235,358元，期末34,267,515元，本年度增加32,157元，係土地地價變動。