

基隆市地方教育發展基金

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	%
業務活動之現金流量				
811本期賸餘(短絀-)	3,678,000	241,182,754	237,504,754	6,457.44
812調整非現金項目	-28,124,000	1,719,882	29,843,882	-106.12
8123流動資產淨減(淨增-)	2,948,000	39,220,862	36,272,862	1,230.42
8124流動負債淨增(淨減-)	-31,072,000	-37,500,980	-6,428,980	20.69
業務活動之淨現金流入(流出-)	-24,446,000	242,902,636	267,348,636	-1,093.63
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
減少其他資產				
增加短期債務及其他負債	951,000	45,506,973	44,555,973	4,685.17
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債	-8,985,000	0	8,985,000	-100.00
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出-)	-8,034,000	45,506,973	53,540,973	-666.43
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-32,480,000	288,409,609	320,889,609	-987.96
期初現金及約當現金	1,761,347,000	2,024,799,657	263,452,657	14.96
期末現金及約當現金	1,728,867,000	2,313,209,266	584,342,266	33.80

備註：不影響現金流量之活動計有退休及離職準備金及應付退休及離職金各減少2,142,026元；代管資產-土地及應付代管資產各增加9,834,775元。