

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學

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)	-707,000	652,945	1,359,945	-192.35
812 調整非現金項目		216,545	216,545	
8123 流動資產淨減(淨增)		-19,239	-19,239	
8124 流動負債淨增(淨減)		235,784	235,784	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-707,000	869,490	1,576,490	-222.98
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-182,772	-182,772	
82D 減少短期債務及其他負債		-25,656	-25,656	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-208,428	-208,428	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-707,000	661,062	1,368,062	-193.50
84 期初現金及約當現金	8,992,105	12,568,730	3,576,625	39.78
85 期末現金及約當現金	8,285,105	13,229,792	4,944,687	59.68

不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+4,748,757元; 減少應付代管資產-4,748,757元