

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)	-614,000	716,700	1,330,700	-216.73
812 調整非現金項目		-772,847	-772,847	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-614,000	-56,147	557,853	-90.86
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		432,963	432,963	
82D 減少短期債務及其他負債		-404,610	-404,610	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		28,353	28,353	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-614,000	-27,794	586,206	-95.47
84 期初現金及約當現金	11,861,730	13,229,792	1,368,062	11.53
85 期末現金及約當現金	11,247,730	13,201,998	1,954,268	17.37

不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+52,213,728元; 減少應付代管資產-52,213,728元