

基隆市中正國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國105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(短絀一)	-2,070,000	-1,456,314	613,686	-29.65
812 調整非現金項目		1,385,879	1,385,879	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,385,879	1,385,879	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,070,000	-70,435	1,999,565	-96.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		317,043	317,043	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		317,043	317,043	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,070,000	246,608	2,316,608	-111.91
84 期初現金及約當現金	7,126,836	6,370,305	-756,531	-10.62
85 期末現金及約當現金	5,056,836	6,616,913	1,560,077	30.85

附註：不影響現金流量之其他活動有：

1. 退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加83,089元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各增加145,250元。