

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106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)	-518,000	816,119	1,334,119	-257.55
812 調整非現金項目	-1,398,000	-598,245	799,755	-57.21
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,398,000	-598,245	799,755	-57.21
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,916,000	217,874	2,133,874	-111.37
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-420,850	-420,850	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-420,850	-420,850	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,916,000	-202,976	1,713,024	-89.41
84 期初現金及約當現金	4,737,000	6,616,913	1,879,913	39.69
85 期末現金及約當現金	2,821,000	6,413,937	3,592,937	127.36

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減少576,764元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產無增減。