

地方教育發展基金—基隆市中正國民小學
現金流量表
中華民國107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—)	-558,000	3,014,508	3,572,508	-640.23
812 調整非現金項目	-252,000	233,512	485,512	-192.66
8123 流動資產淨減(淨增—)		-899,550	-899,550	
8124 流動負債淨增(淨減—)	-252,000	1,133,062	1,385,062	-549.63
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-810,000	3,248,020	4,058,020	-500.99
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-520,000	-98,829	421,171	-80.99
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-520,000	-98,829	421,171	-80.99
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,330,000	3,149,191	4,479,191	-336.78
84 期初現金及約當現金	4,701,000	6,413,937	1,712,937	36.44
85 期末現金及約當現金	3,371,000	9,563,128	6,192,128	183.69

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79,702元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各減少5,411,300元。