

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)	-633,000	895,656	1,528,656	-241.49
812 調整非現金項目	-327,000	1,908,506	2,235,506	-683.64
8123 流動資產淨減(淨增)		-57,407	-57,407	
8124 流動負債淨增(淨減)	-327,000	1,965,913	2,292,913	-701.20
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-960,000	2,804,162	3,764,162	-392.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	31,000	500,079	469,079	1,513.16
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	31,000	500,079	469,079	1,513.16
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-929,000	3,304,241	4,233,241	-455.68
84 期初現金及約當現金	5,425,000	9,563,128	4,138,128	76.28
85 期末現金及約當現金	4,496,000	12,867,369	8,371,369	186.20

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30,860元。
- 2.代管資產-土地及應付代管資產無增減。