

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)	-4,421,000	-2,221,500	2,199,500	-49.75
812 調整非現金項目	-1,905,000	6,152,033	8,057,033	-422.94
8123 流動資產淨減(淨增)		956,957	956,957	
8124 流動負債淨增(淨減)	-1,905,000	5,195,076	7,100,076	-372.71
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,326,000	3,930,533	10,256,533	-162.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		548,611	548,611	
82D 減少短期債務及其他負債	-37,000		37,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-37,000	548,611	585,611	-1,582.73
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,363,000	4,479,144	10,842,144	-170.39
84 期初現金及約當現金	8,634,000	12,867,369	4,233,369	49.03
85 期末現金及約當現金	2,271,000	17,346,513	15,075,513	663.83

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35,112元。
- 2.代管資產-土地及應付代管資產各增加447,600元。