

基隆市仙洞國民小學  
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)	-1,634,000	-1,203,674	430,326	-26.34
812 調整非現金項目	301,614	5,154,435	4,852,821	1,608.95
8124 流動負債淨增(淨減一)	301,614	5,154,435	4,852,821	1,608.95
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,332,386	3,950,761	5,283,147	-396.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		976,332	976,332	
82D 減少短期債務及其他負債	-266,737		266,737	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-266,737	976,332	1,243,069	-466.03
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,599,123	4,927,093	6,526,216	-408.11
84 期初現金及約當現金	3,059,246	4,833,433	1,774,187	57.99
85 期末現金及約當現金	1,460,123	9,760,526	8,300,403	568.47

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨減0元；8124流動負債淨增5,154,435元〈係應付代收欸淨增5,114,585元、應付費用淨增39,850〉。

2.其他活動之淨現金流入976,332元〈係存入保證金淨增976,332元〉。

3.不影響現金流量之活動計有：(1) 代管資產-土地〈應付代管資產〉32,311,084元，本年度無增減。