

地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

**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)	-291,000	1,074,924	1,365,924	-469.39
812 調整非現金項目	-4,060,000	-6,500,640	-2,440,640	60.11
8123 流動資產淨減(淨增)		-161,883	-161,883	
8124 流動負債淨增(淨減)	-4,060,000	-6,338,757	-2,278,757	56.13
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,351,000	-5,425,716	-1,074,716	24.70
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-1,233,000	-1,274,914	-41,914	3.40
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-1,233,000	-1,274,914	-41,914	3.40
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,584,000	-6,700,630	-1,116,630	20.00
84 期初現金及約當現金	7,809,000	16,751,635	8,942,635	114.52
85 期末現金及約當現金	2,225,000	10,051,005	7,826,005	351.73

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨增161,883元〈係預付費用-非預算類淨增161,883元〉；8124流動負債淨減6,338,757元〈係應付代收欸淨減6,280,925元、應付費用淨減57,832元〉。

2.其他活動之淨現金流出1,274,914元〈係存入保證金淨減1,274,914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。