基隆市和平國民小學

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—)	-7,000	1,278,092	1,285,092	-18,358.46
812 調整非現金項目	-3,505,014	-565,773	2,939,241	-83.86
8123 流動資產淨減(淨增—)	-995,000		995,000	-100.00
8124 流動負債淨增(淨減—)	-2,510,014	-565,773	1,944,241	-77.46
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,512,014	712,319	4,224,333	-120.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		151,340	151,340	
82D 減少短期債務及其他負債	-305,000		305,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-305,000	151,340	456,340	-149.62
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,817,014	863,659	4,680,673	-122.63
84 期初現金及約當現金	5,980,627	6,262,895	282,268	4.72
85 期末現金及約當現金	2,163,613	7,126,554	4,962,941	229.38

1.調整非現金項目金額565,773，係應付代收款淨減593,360元及應付費用淨增27,587元。

2.其他活動之淨現金流入151,340元，係存入保證金淨增151,340元。

3.不影響現金流量之其他活動計有退休及離職準備金淨減13,845元、應付退休及離職金淨減13,845元。