

地方教育發展基金—基隆市和平國民小學
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) | -389,000 | 134,803 | 523,803 | -134.65 |
| 812 調整非現金項目 | -4,635,000 | -499,955 | 4,135,045 | -89.21 |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -5,024,000 | -365,152 | 4,658,848 | -92.73 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 7,907 | 7,907 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | -534,000 | | 534,000 | -100.00 |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | -534,000 | 7,907 | 541,907 | -101.48 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -5,558,000 | -357,245 | 5,200,755 | -93.57 |
| 84 期初現金及約當現金 | 11,611,000 | 9,643,738 | -1,967,262 | -16.94 |
| 85 期末現金及約當現金 | 6,053,000 | 9,286,493 | 3,233,493 | 53.42 |

1.調整非現金項目金額499,955元，係預付費用-非預算類淨減257,244元、應付代收款淨減727,018元及應付費用淨減30,181元。

2.其他活動之淨現金流入7,907元，係存入保證金淨增7,907元。

3.不影響現金流量之其他活動計有代管資產-土地淨減2,728,150元、應付代管資產淨減2,728,150元。