

地方教育發展基金—基隆市長興國民小學
現金流量表
中華民國107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)	-298,000	-87,106	210,894	-70.77
812 調整非現金項目		585,059	585,059	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-298,000	497,953	795,953	-267.10
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-43,293	-43,293	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-43,293	-43,293	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-298,000	454,660	752,660	-252.57
84 期初現金及約當現金	4,843,450	5,111,534	268,084	5.53
85 期末現金及約當現金	4,545,450	5,566,194	1,020,744	22.46

1、調整非現金項目包括：8123流動資產淨減(淨增-)0元，8124流動負債淨增585,059元。2.其他活動之淨現金流出43,293元。

3.不影響現金流量之其他活動計有—1.代管資產、應付代管資產淨增1,759,200元。2.退休及離職準備金、應付退休及離職金淨減58,364元。