地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

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)	-217,000	1,529,038	1,746,038	-804.63
812 調整非現金項目	361,000	1,052,177	691,177	191.46
8123 流動資產淨減(淨增)		-435,602	-435,602	
8124 流動負債淨增(淨減)	361,000	1,487,779	1,126,779	312.13
813 業務活動之淨現金流入(流出)	144,000	2,581,215	2,437,215	1,692.51
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-30,000	-46,420	-16,420	54.73
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-30,000	-46,420	-16,420	54.73
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	114,000	2,534,795	2,420,795	2,123.50
84 期初現金及約當現金	2,406,000	6,305,837	3,899,837	162.09
85 期末現金及約當現金	2,520,000	8,840,632	6,320,632	250.82

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨增435,602元〈係應收收益1,576元、預付費用-非預算類淨增434,026元、〉；8124流動負債淨增1,487,779元〈係應付代收款淨增1,485,250元、應付費用淨增2,529元〉。2.其他活動之淨現金流出46,420元〈係存入保證金淨減46,420元〉。3.不影響現金流量之活動計有：(1)退休及離職準備金淨增37,843元；應付退休及離職金淨增37,843元。(2)代管資產-土地淨增0元；應付代管資產淨增0元。