

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)	-133,000	3,622,800	3,755,800	-2,823.91
812 調整非現金項目	-2,439,000	-352,627	2,086,373	-85.54
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,572,000	3,270,173	5,842,173	-227.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		570,737	570,737	
82D 減少短期債務及其他負債	-29,000		29,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-29,000	570,737	599,737	-2,068.06
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,601,000	3,840,910	6,441,910	-247.67
84 期初現金及約當現金	6,420,000	8,840,632	2,420,632	37.70
85 期末現金及約當現金	3,819,000	12,681,542	8,862,542	232.06

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨減1,069元〈係應收收益淨減1,576元、預付費用-非預算類淨增507元、〉；8124流動負債淨減353,696元〈係應付代收欸淨減293,334元、應付費用淨減60,362元〉。2.其他活動之淨現金流入570,737元〈係存入保證金淨增570,737元〉。3.不影響現金流量之活動計有：(1)退休及離職準備金淨減361,557元；應付退休及離職金淨減361,557元。(2)代管資產-土地淨增1,514,650元；應付代管資產淨增1,514,650元。