

基隆市安樂國民小學
地方教育發展基金
現金流量表
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(短絀一)	-114,000	4,990,255	5,104,255	-4,477.42
812 調整非現金項目		-359,545	-359,545	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-359,545	-359,545	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-114,000	4,630,710	4,744,710	-4,162.03
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-581,689	-581,689	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-581,689	-581,689	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-114,000	4,049,021	4,163,021	-3,651.77
84 期初現金及約當現金	15,098,645	14,178,847	-919,798	-6.09
85 期末現金及約當現金	14,984,645	18,227,868	3,243,223	21.64

1.表列812調整非現金項目淨減359,545元,為106年度決算數與105年度決算數比較:應付代收款減少359,545元。

2.表列82D減少短期債務及其他負債金額減少581,689,為106年度決算數與105年度決算數比較:存入保證金淨減少581,689元,本年度不影響現金流量之其他活動有退休及離職準備金121,230元;及代管資產-土地30,523,500元。