

地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學
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)	-2,290,000	2,425,788	4,715,788	-205.93
812 調整非現金項目		-1,711,225	-1,711,225	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-19,356	-19,356	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,691,869	-1,691,869	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,290,000	714,563	3,004,563	-131.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		121,458	121,458	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		121,458	121,458	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,290,000	836,021	3,126,021	-136.51
84 期初現金及約當現金	14,064,847	18,227,868	4,163,021	29.60
85 期末現金及約當現金	11,774,847	19,063,889	7,289,042	61.90

1.表列812調整非現金項目淨減1,711,225元,為107年度決算數與106年度決算數比較:預付月退休金增加19,356元,應付代收款減少1,691,869元。

2.表列825增加短期債務及其他負債金額增加121,458元,為107年度決算數與106年度決算數比較:存入保證金增加121,458元,

3.本年度不影響現金流量之其他活動有:退休及離職準備金、應付退休及離職儲金增加46,587元;代管資產、應付代管資產減少432,000元。