

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)	-4,859,000	-944,082	3,914,918	-80.57
812 調整非現金項目		-348,995	-348,995	
8123 流動資產淨減(淨增)		1,884	1,884	
8124 流動負債淨增(淨減)		-350,879	-350,879	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,859,000	-1,293,077	3,565,923	-73.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		353,920	353,920	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		353,920	353,920	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,859,000	-939,157	3,919,843	-80.67
84 期初現金及約當現金	15,937,868	19,063,889	3,126,021	19.61
85 期末現金及約當現金	11,078,868	18,124,732	7,045,864	63.60

1.表列812調整非現金項目淨減348,950元,為108年度決算數與107年度決算數比較:預付月退休金增加1,884元,應付代收款減少350,879元。

2.表列825增加短期債務及其他負債金額增加353,920元,為108年度決算數與107年度決算數比較:存入保證金增加353,920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70,433元。