

基隆市中興國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量決算表

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)	-2,025,000	427,082	2,452,082	-121.09
812 調整非現金項目	-334,542	-288,061	46,481	-13.89
8124 流動負債淨增(淨減一)	-334,542	-288,061	46,481	-13.89
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,359,542	139,021	2,498,563	-105.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	334,542	-542,912	-877,454	-262.29
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	334,542	-542,912	-877,454	-262.29
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,025,000	-403,891	1,621,109	-80.05
84 期初現金及約當現金	7,140,000	7,999,769	859,769	12.04
85 期末現金及約當現金	5,115,000	7,595,878	2,480,878	48.50

不影響現金流量之其他活動有:退休及離職準備金及應付退休及離職準備金各增加78,808元。