

基隆市碇內國民小學
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)	-303,000	3,345,476	3,648,476	-1,204.12
812 調整非現金項目	-2,112,000	2,264,180	4,376,180	-207.21
8124 流動負債淨增(淨減一)	-2,112,000	2,264,180	4,376,180	-207.21
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,415,000	5,609,656	8,024,656	-332.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	274,000		-274,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-13,332	-13,332	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	274,000	-13,332	-287,332	-104.87
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,141,000	5,596,324	7,737,324	-361.39
84 期初現金及約當現金	6,745,000	13,593,317	6,848,317	101.53
85 期末現金及約當現金	4,604,000	19,189,641	14,585,641	316.80

- 1、不影響現金流量之活動計有：代管資產3,381,000元，無增減；應付代管資產3,381,000元，無增減。
2、調整非現金項目包括：8123流動資產淨減0元；8124流動負債淨增2,264,180元。