

基隆市長樂國民小學
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)	-520,000	562,850	1,082,850	-208.24
812 調整非現金項目	-3,517,000	-1,935,753	1,581,247	-44.96
8124 流動負債淨增(淨減一)	-3,517,000	-1,935,753	1,581,247	-44.96
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,037,000	-1,372,903	2,664,097	-65.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	550,000	238,912	-311,088	-56.56
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	550,000	238,912	-311,088	-56.56
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,487,000	-1,133,991	2,353,009	-67.48
84 期初現金及約當現金	10,466,000	11,635,966	1,169,966	11.18
85 期末現金及約當現金	6,979,000	10,501,975	3,522,975	50.48

不影響現金流量之其他活動計有：
退休及離職準備金及應付退休及離職金180,631元