

地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學
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)	-288,000	-80,937	207,063	-71.90
812 調整非現金項目		625,592	625,592	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-288,000	544,655	832,655	-289.12
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-85,524	-85,524	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-85,524	-85,524	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-288,000	459,131	747,131	-259.42
84 期初現金及約當現金	2,717,163	3,468,785	751,622	27.66
85 期末現金及約當現金	2,429,163	3,927,916	1,498,753	61.70

1、調整非現金項目包括：8123流動資產無增減，8124流動負債淨增625,592元。2.其他活動之淨現金流出85,524元。

3.不影響現金流量之其他活動計有—1.代管資產、應付代管資產淨增9,940元。2.退休及離職準備金、應付退休及離職金淨減6,512元。