

基隆市中和國民小學
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)	-1,684,000	-859,146	824,854	-48.98
812 調整非現金項目	-4,542,292	-306,442	4,235,850	-93.25
8124 流動負債淨增(淨減一)	-4,542,292	-306,442	4,235,850	-93.25
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,226,292	-1,165,588	5,060,704	-81.28
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-24,000	-105,357	-81,357	338.99
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-24,000	-105,357	-81,357	338.99
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,250,292	-1,270,945	4,979,347	-79.67
84 期初現金及約當現金	11,145,292	14,385,288	3,239,996	29.07
85 期末現金及約當現金	4,895,000	13,114,343	8,219,343	167.91

1.調整非現金項目:包括8124流動負債淨減306,442元

2.不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金與應付退休及離職金各增加49,201元