

基隆市尚仁國民小學  
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)	-920,000	1,313,307	2,233,307	-242.75
812 調整非現金項目	-38,500	-2,818,624	-2,780,124	7,221.10
8124 流動負債淨增(淨減一)	-38,500	-2,818,624	-2,780,124	7,221.10
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-958,500	-1,505,317	-546,817	57.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	38,500		-38,500	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-140,765	-140,765	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	38,500	-140,765	-179,265	-465.62
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-920,000	-1,646,082	-726,082	78.92
84 期初現金及約當現金	3,937,257	7,312,684	3,375,427	85.73
85 期末現金及約當現金	3,017,257	5,666,602	2,649,345	87.81

1.調整非現金項目:包括8124流動負債淨減2,818,624元。

2.不影響現金流量之其他活動：無。