

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-179,000	530,485	709,485	-396.36
812 調整非現金項目	2,447,000	806,537	-1,640,463	-67.04
8123 流動資產淨減(淨增)		725,811	725,811	
8124 流動負債淨增(淨減)	2,447,000	80,726	-2,366,274	-96.70
813 業務活動之淨現金流入(流出)	2,268,000	1,337,022	-930,978	-41.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	138,000		-138,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-22,009	-22,009	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	138,000	-22,009	-160,009	-115.95
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,406,000	1,315,013	-1,090,987	-45.34
84 期初現金及約當現金	3,021,000	6,597,504	3,576,504	118.39
85 期末現金及約當現金	5,427,000	7,912,517	2,485,517	45.80

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨減725,811元及8124流動負債淨增80,726元。

2.充分揭露原則不影響現金流量之其他活動有：(1)退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加3,055元。(2)代管資產-土地及應付代管資產各增加0元。