

地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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)	-432,000	582,133	1,014,133	-234.75
812 調整非現金項目	-200,000	-7,691,474	-7,491,474	3,745.74
8123 流動資產淨減(淨增)		-13,151	-13,151	
8124 流動負債淨增(淨減)	-200,000	-7,678,323	-7,478,323	3,739.16
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-632,000	-7,109,341	-6,477,341	1,024.90
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-60,000	-398,922	-338,922	564.87
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-60,000	-398,922	-338,922	564.87
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-692,000	-7,508,263	-6,816,263	985.01
84 期初現金及約當現金	6,720,000	17,219,449	10,499,449	156.24
85 期末現金及約當現金	6,028,000	9,711,186	3,683,186	61.10

不影響現金流量之其他活動計有1.退休及離職準備金淨減少329,675元。2.應付退休及離職金淨減少329,675元。