

基隆市堵南國民小學
地方教育發展基金
現金流量表

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)	-183,000	605,859	788,859	-431.07
812 調整非現金項目	-200,000	812,797	1,012,797	-506.40
8124 流動負債淨增(淨減一)	-200,000	812,797	1,012,797	-506.40
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-383,000	1,418,656	1,801,656	-470.41
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-64,919	-287,652	-222,733	343.09
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-64,919	-287,652	-222,733	343.09
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-447,919	1,131,004	1,578,923	-352.50
84 期初現金及約當現金	4,988,914	6,007,026	1,018,112	20.41
85 期末現金及約當現金	4,540,995	7,138,030	2,597,035	57.19

不影響現金流量之其他活動計有1.退休及離職準備金淨增加51,792元。2.應付退休及離職金淨增加51,792元。