

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學

**現金流量表**

中華民國109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)	-281,000	95,878	376,878	-134.12
812 調整非現金項目	1,885,000	3,217,523	1,332,523	70.69
8123 流動資產淨減(淨增)		-2,494	-2,494	
8124 流動負債淨增(淨減)	1,885,000	3,220,017	1,335,017	70.82
813 業務活動之淨現金流入(流出)	1,604,000	3,313,401	1,709,401	106.57
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,000,957	1,000,957	
82D 減少短期債務及其他負債	-76,000		76,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-76,000	1,000,957	1,076,957	-1,417.05
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,528,000	4,314,358	2,786,358	182.35
84 期初現金及約當現金	14,447,000	14,440,618	-6,382	-0.04
85 期末現金及約當現金	15,975,000	18,754,976	2,779,976	17.40

不影響現金流量之其他活動:

- 1.本校約聘僱人員退休及離職準備金0元及相對科目應付退休及離職金0元，各減少80,300元。
- 2.代管資產-土地2,563,600元及相對科目應付代管資產2,563,600元，各增加0元。