

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107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)	-1,090,000	62,801	1,152,801	-105.76
812 調整非現金項目	1,198,000	-767,721	-1,965,721	-164.08
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	108,000	-704,920	-812,920	-752.70
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	112,000	188,206	76,206	68.04
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	112,000	188,206	76,206	68.04
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	220,000	-516,714	-736,714	-334.87
84 期初現金及約當現金	15,639,000	18,320,663	2,681,663	17.15
85 期末現金及約當現金	15,859,000	17,803,949	1,944,949	12.26

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649,991元及相對科目應付退休及離職金649,991元，各減少16,730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。