

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)	-3,251,000	-1,529,189	1,721,811	-52.96
812 調整非現金項目	-222,000	-1,860,427	-1,638,427	738.03
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,473,000	-3,389,616	83,384	-2.40
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	35,000	26,285	-8,715	-24.90
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	35,000	26,285	-8,715	-24.90
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,438,000	-3,363,331	74,669	-2.17
84 期初現金及約當現金	18,541,000	17,803,949	-737,051	-3.98
85 期末現金及約當現金	15,103,000	14,440,618	-662,382	-4.39

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80,300元及相對科目應付退休及離職金80,300元，各減少569,691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。