

基隆市成功國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

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)		3,668,098	3,668,098	
812 調整非現金項目	4,807,000	648,526	-4,158,474	-86.51
8124 流動負債淨增(淨減一)	4,807,000	648,526	-4,158,474	-86.51
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	4,807,000	4,316,624	-490,376	-10.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,400	50,400	
82D 減少短期債務及其他負債	-18,000		18,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-18,000	50,400	68,400	-380.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,789,000	4,367,024	-421,976	-8.81
84 期初現金及約當現金	4,969,000	11,598,031	6,629,031	133.41
85 期末現金及約當現金	9,758,000	15,965,055	6,207,055	63.61

附註：不影響現金流量之其他活動有：

1. 退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加49,282元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。