

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學  
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)	-364,000	-26,309	337,691	-92.77
812 調整非現金項目	-100,770	555,590	656,360	-651.34
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-464,770	529,281	994,051	-213.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		55,020	55,020	
82D 減少短期債務及其他負債	-26,980		26,980	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-26,980	55,020	82,000	-303.93
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-491,750	584,301	1,076,051	-218.82
84 期初現金及約當現金	4,814,072	5,061,723	247,651	5.14
85 期末現金及約當現金	4,322,322	5,646,024	1,323,702	30.62

附註:

不影響現金流量之其他活動：1.退休及離職準備金、應付退休及離職金各增加26,182元。  
 2.代管資產-土地、應付代管資產各增加203,410元。