

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)	-95,000	1,021,592	1,116,592	-1,175.36
812 調整非現金項目	276,000	1,723,234	1,447,234	524.36
813 業務活動之淨現金流入(流出)	181,000	2,744,826	2,563,826	1,416.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	9,000	1,296,473	1,287,473	14,305.26
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	9,000	1,296,473	1,287,473	14,305.26
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	190,000	4,041,299	3,851,299	2,027.00
84 期初現金及約當現金	5,508,000	5,351,302	-156,698	-2.84
85 期末現金及約當現金	5,698,000	9,392,601	3,694,601	64.84

附註:

不影響現金流量之其他活動：

  退休及離職準備金、應付退休及離職金各減少105,273元。

  代管資產-土地、應付代管資產各增加25,427元。