

基隆市正濱國民小學  
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)	-248,000	186,016	434,016	-175.01
812 調整非現金項目	83,000	-3,687,847	-3,770,847	-4,543.19
8124 流動負債淨增(淨減一)	83,000	-3,687,847	-3,770,847	-4,543.19
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-165,000	-3,501,831	-3,336,831	2,022.32
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-667,000	-103,022	563,978	-84.55
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-667,000	-103,022	563,978	-84.55
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-832,000	-3,604,853	-2,772,853	333.28
84 期初現金及約當現金	6,295,000	9,686,486	3,391,486	53.88
85 期末現金及約當現金	5,463,000	6,081,633	618,633	11.32

1.調整非現金項目包括：流動負債淨減3,687,847元(係應付代收款減少3,740,447元及應付費用增加52,600元)。

2.充分揭露原則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59,391元。(2)代管資產-土地及應付代管資產各增加0元。