

基隆市信義國民中學
地方教育發展基金
現金流量表
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)	-988,000	562,450	1,550,450	-156.93
812 調整非現金項目		1,004,009	1,004,009	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,004,009	1,004,009	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-988,000	1,566,459	2,554,459	-258.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		257,613	257,613	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		257,613	257,613	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-988,000	1,824,072	2,812,072	-284.62
84 期初現金及約當現金	5,522,000	6,737,115	1,215,115	22.00
85 期末現金及約當現金	4,534,000	8,561,187	4,027,187	88.82

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47,293元。
2. 代管資產-土地及應付代管資產各增減0元。