

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區海佃國民小學
現金流量表

中華民國108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)	-282,000	545,559	827,559	-293.46
812 調整非現金項目		-2,525,563	-2,525,563	
8124 流動負債淨增(淨減)		-2,525,563	-2,525,563	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-282,000	-1,980,004	-1,698,004	602.13
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		5,172	5,172	
825 增加短期債務及其他負債		285,338	285,338	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		290,510	290,510	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-282,000	-1,689,494	-1,407,494	499.11
84 期初現金及約當現金	14,353,209	19,808,898	5,455,689	38.01
85 期末現金及約當現金	14,071,209	18,119,404	4,048,195	28.77

備註：不影響現金之其他活動：

1.增加代管資產-15,462,989元;增加應付代管資產+15,462,989元