

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區勝利國民小學  
**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)	-560,000	18,934,854	19,494,854	-3,481.22
812 調整非現金項目		1,380,010	1,380,010	
8123 流動資產淨減(淨增)		32,792	32,792	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,347,218	1,347,218	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-560,000	20,314,864	20,874,864	-3,727.65
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		38,884	38,884	
825 增加短期債務及其他負債		55,974	55,974	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		94,858	94,858	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-560,000	20,409,722	20,969,722	-3,744.59
84 期初現金及約當現金	14,291,672	11,243,229	-3,048,443	-21.33
85 期末現金及約當現金	13,731,672	31,652,951	17,921,279	130.51

備註：不影響現金之其他活動：

- 1.減少代管資產+1,026,292元;減少應付代管資產-1,026,292元
- 2.增加退休及離職準備金-1,460元;增加應付退休及離職金+1,460元。