

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)	-901,000	138,885	1,039,885	-115.41
812 調整非現金項目		616,813	616,813	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-901,000	755,698	1,656,698	-183.87
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		46,336	46,336	
825 增加短期債務及其他負債		1,195,685	1,195,685	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,242,021	1,242,021	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-901,000	1,997,719	2,898,719	-321.72
84 期初現金及約當現金	10,683,229	31,652,951	20,969,722	196.29
85 期末現金及約當現金	9,782,229	33,650,670	23,868,441	244.00

備註：不影響現金之其他活動：

- 1.減少代管資產+134,490,246元;減少應付代管資產-134,490,246元
- 2.增加退休及離職準備金-1,222元;增加應付退休及離職金+1,222元。