

臺南市地方教育發展基金－臺南市南區新興國民小學
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)	-156,000	-885,878	-729,878	467.87
812 調整非現金項目		1,215,292	1,215,292	
8123 流動資產淨減(淨增)		118,647	118,647	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,096,645	1,096,645	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-156,000	329,414	485,414	-311.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		907,600	907,600	
8252 增加其他負債		907,600	907,600	
82C 增加其他資產		-30,330	-30,330	
82C1 增加其他資產		-30,330	-30,330	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		877,270	877,270	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-156,000	1,206,684	1,362,684	-873.52
84 期初現金及約當現金	7,942,340	14,306,684	6,364,344	80.13
85 期末現金及約當現金	7,786,340	15,513,368	7,727,028	99.24

備註：不影響現金之其他活動：

- 1.減少代管資產+74,861,151元; 減少應付代管資產-74,861,151元
- 2.增加退休及離職準備金-92,061元; 增加應付退休及離職金+92,061元