

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區德高國民小學
現金流量表

中華民國107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)	-145,000	34,111	179,111	-123.52
812 調整非現金項目		478,304	478,304	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,837	2,837	
8124 流動負債淨增(淨減一)		475,467	475,467	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-145,000	512,415	657,415	-453.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		282,433	282,433	
82C 增加其他資產		-161,750	-161,750	
82D 減少短期債務及其他負債		-28,857	-28,857	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		91,826	91,826	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-145,000	604,241	749,241	-516.72
84 期初現金及約當現金	5,645,769	7,801,659	2,155,890	38.19
85 期末現金及約當現金	5,500,769	8,405,900	2,905,131	52.81

備註：不影響現金之其他活動：
 減少代管資產+3,111,877元;減少應付代管資產-3,111,877元