

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區大同國民小學
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)	-64,000	-136,615	-72,615	113.46
812 調整非現金項目		559,683	559,683	
8123 流動資產淨減(淨增)		-60,747	-60,747	
8124 流動負債淨增(淨減)		620,430	620,430	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-64,000	423,068	487,068	-761.04
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		65,000	65,000	
8241 減少其他資產		65,000	65,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-282,213	-282,213	
82D2 減少其他負債		-282,213	-282,213	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-217,213	-217,213	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-64,000	205,855	269,855	-421.65
84 期初現金及約當現金	10,119,870	11,195,560	1,075,690	10.63
85 期末現金及約當現金	10,055,870	11,401,415	1,345,545	13.38

備註：不影響現金之其他活動：

- 1.減少代管資產+55,485,825元; 減少應付代管資產-55,485,825元
- 2.增加退休及離職準備金-83,444元; 增加應付退休及離職金+83,444元