

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)	-295,000	522,681	817,681	-277.18
812 調整非現金項目		5,599,341	5,599,341	
8123 流動資產淨減(淨增)		-25,319	-25,319	
8124 流動負債淨增(淨減)		5,624,660	5,624,660	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-295,000	6,122,022	6,417,022	-2,175.26
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-688	-688	
82D 減少短期債務及其他負債		-51,990	-51,990	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-52,678	-52,678	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-295,000	6,069,344	6,364,344	-2,157.40
84 期初現金及約當現金	7,857,201	8,237,340	380,139	4.84
85 期末現金及約當現金	7,562,201	14,306,684	6,744,483	89.19

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+2,714,711元; 減少應付代管資產-2,714,711元

2.增加退休及離職準備金-93,728元; 增加應付退休及離職金+93,728元