

基隆市地方教育發展基金-基隆市七堵國民小學

**現金流量決算表**

中華民國103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—)	-995,000	855,985	1,850,985	-186.03
812 調整非現金項目	-671,000	1,732,704	2,403,704	-358.23
8124 流動負債淨增(淨減—)	-671,000	1,732,704	2,403,704	-358.23
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,666,000	2,588,689	4,254,689	-255.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	158,000		-158,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-53,576	-53,576	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	158,000	-53,576	-211,576	-133.91
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,508,000	2,535,113	4,043,113	-268.11
84 期初現金及約當現金	8,643,000	13,618,722	4,975,722	57.57
85 期末現金及約當現金	7,135,000	16,153,835	9,018,835	126.40

不影響現金流量之其他活動:

- 1.本校約聘僱人員退休及離職準備金713,187元及相對科目應付退休及離職金713,187元，各增加85,898元。
- 2.代管資產-土地2,563,600元及相對科目應付代管資產2,563,600元，各增加0元。