

臺中市地方教育發展基金-臺中市大雅區文雅國民小學

現金流量決算表

中華民國105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—)		76,034	76,034	
812 調整非現金項目	98,000	222,458	124,458	127.00
8123 流動資產淨減(淨增—)		33,600	33,600	
8124 流動負債淨增(淨減—)	98,000	188,858	90,858	92.71
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	98,000	298,492	200,492	204.58
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產	29,000		-29,000	-100.00
825 增加短期債務及其他負債	11,000		-11,000	-100.00
82C 增加其他資產		-14,821	-14,821	
82D 減少短期債務及其他負債		-181,011	-181,011	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	40,000	-195,832	-235,832	-589.58
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	138,000	102,660	-35,340	-25.61
84 期初現金及約當現金	10,282,000	10,003,111	-278,889	-2.71
85 期末現金及約當現金	10,420,000	10,105,771	-314,229	-3.02

不影響現金流量之活動如下：

本年度代管資產較上年度增加14,172,488元。

本年度退休及離職準備金較上年度增加398元。