

臺中市大雅區文雅國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106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—)       | -598,000   | -65,115    | 532,885    | -89.11  |
| 812 調整非現金項目         | 1,610,000  | 473,954    | -1,136,046 | -70.56  |
| 8123 流動資產淨減(淨增—)    | 73,000     | 16,800     | -56,200    | -76.99  |
| 8124 流動負債淨增(淨減—)    | 1,537,000  | 457,154    | -1,079,846 | -70.26  |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | 1,012,000  | 408,839    | -603,161   | -59.60  |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |            |         |
| 824 減少其他資產          |            | 9,565      | 9,565      |         |
| 8241 減少其他資產         |            | 9,565      | 9,565      |         |
| 825 增加短期債務及其他負債     |            | 18,832     | 18,832     |         |
| 8252 增加其他負債         |            | 18,832     | 18,832     |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債     | -53,000    |            | 53,000     | -100.00 |
| 82D2 減少其他負債         | -53,000    |            | 53,000     | -100.00 |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | -53,000    | 28,397     | 81,397     | -153.58 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—)  | 959,000    | 437,236    | -521,764   | -54.41  |
| 84 期初現金及約當現金        | 10,003,000 | 10,105,771 | 102,771    | 1.03    |
| 85 期末現金及約當現金        | 10,962,000 | 10,543,007 | -418,993   | -3.82   |

不影響現金流量之活動如下：

本年度退休及離職準備金較上年度增加3,476元。