

臺南市地方教育發展基金－臺南市仁德區仁和國民小學

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)	-125,000	-401,555	-276,555	221.24
812 調整非現金項目		745,829	745,829	
8124 流動負債淨增(淨減)		745,829	745,829	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-125,000	344,274	469,274	-375.42
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		17,446	17,446	
8241 減少其他資產		17,446	17,446	
825 增加短期債務及其他負債		37,650	37,650	
8252 增加其他負債		37,650	37,650	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		55,096	55,096	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-125,000	399,370	524,370	-419.50
84 期初現金及約當現金	4,285,547	5,502,300	1,216,753	28.39
85 期末現金及約當現金	4,160,547	5,901,670	1,741,123	41.85

備註：不影響現金之其他活動：

1.減少代管資產+19,163,504元;減少應付代管資產19,163,504元