

基隆市中山高級中學  
地方教育發展基金  
**現金流量表**

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(短絀一)	-3,405,000	8,153,095	11,558,095	-339.44
812 調整非現金項目	647,000	-2,043,291	-2,690,291	-415.81
8124 流動負債淨增(淨減一)	647,000	-2,043,291	-2,690,291	-415.81
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,758,000	6,109,804	8,867,804	-321.53
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-813,000	-184,130	628,870	-77.35
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-813,000	-184,130	628,870	-77.35
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,571,000	5,925,674	9,496,674	-265.94
84 期初現金及約當現金	12,964,000	22,442,248	9,478,248	73.11
85 期末現金及約當現金	9,393,000	28,367,922	18,974,922	202.01

備註：不影響現金流量之活動計有一退休及離職準備金淨增47,484元、應付退休及離職金淨增47,484元。