

基隆市地方教育發展基金-基隆市中正國民小學

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(短絀一)	-265,000	2,051,532	2,316,532	-874.16
812 調整非現金項目	201,443	947,556	746,113	370.38
8123 流動資產淨減(淨增一)	921,000		-921,000	-100.00
8124 流動負債淨增(淨減一)	-719,557	947,556	1,667,113	-231.69
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-63,557	2,999,088	3,062,645	-4,818.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	513,901		-513,901	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-267,439	-267,439	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	513,901	-267,439	-781,340	-152.04
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	450,344	2,731,649	2,281,305	506.57
84 期初現金及約當現金	2,656,890	9,485,187	6,828,297	257.00
85 期末現金及約當現金	3,107,234	12,216,836	9,109,602	293.17

附註：不影響現金流量之其他活動有：

1. 退休及離職準備金及應付退休及職職金各增加86,165元。
2. 代管資產-土地15,908,000及應付代管資產15,908,000元。