

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104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)       | -5,090,000 | -4,499,382 | 590,618   | -11.60 |
| 812 調整非現金項目         |            | -835,489   | -835,489  |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |            | -835,489   | -835,489  |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -5,090,000 | -5,334,871 | -244,871  | 4.81   |
| 82 其他活動之現金流量        |            |            |           |        |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |            | -511,660   | -511,660  |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |            | -511,660   | -511,660  |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -5,090,000 | -5,846,531 | -756,531  | 14.86  |
| 84 期初現金及約當現金        | 9,220,187  | 12,216,836 | 2,996,649 | 32.50  |
| 85 期末現金及約當現金        | 4,130,187  | 6,370,305  | 2,240,118 | 54.24  |

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79,089元。
- 2.代管資產-土地15,908,000及應付代管資產15,908,000元。