

基隆市地方教育發展基金-基隆市仙洞國民小學

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)	-286,000	1,363,587	1,649,587	-576.78
812 調整非現金項目	-106,613	121,019	227,632	-213.51
8124 流動負債淨增(淨減一)	-106,613	121,019	227,632	-213.51
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-392,613	1,484,606	1,877,219	-478.13
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-170,422	-235,861	-65,439	38.40
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-170,422	-235,861	-65,439	38.40
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-563,035	1,248,745	1,811,780	-321.79
84 期初現金及約當現金	1,305,122	3,171,233	1,866,111	142.98
85 期末現金及約當現金	742,087	4,419,978	3,677,891	495.61

1.調整非現金項目計有8124流動負債淨增121,019元。2.不影響現金流量之活動計有:代管資產32,164,156元及應付代管資產32,164,156元。