

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105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)	-487,000	-111,010	375,990	-77.21
812 調整非現金項目	-962,367	644,618	1,606,985	-166.98
8124 流動負債淨增(淨減一)	-962,367	644,618	1,606,985	-166.98
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,449,367	533,608	1,982,975	-136.82
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	88,402		-88,402	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-120,153	-120,153	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	88,402	-120,153	-208,555	-235.92
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,360,965	413,455	1,774,420	-130.38
84 期初現金及約當現金	2,607,233	4,419,978	1,812,745	69.53
85 期末現金及約當現金	1,246,268	4,833,433	3,587,165	287.83

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨減0元；8124流動負債淨增644,618元〈係應付代收款淨增629,308元、應付費用15,310〉。

2.其他活動之淨現金流出120,153元〈係存入保證金淨減120,153元〉。

3.不影響現金流量之活動計有：(1) 代管資產-土地〈應付代管資產〉，本年度增加146,928。