

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

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)	-2,912,000	-2,658,501	253,499	-8.71
812 調整非現金項目	-67,000	4,122,244	4,189,244	-6,252.60
8124 流動負債淨增(淨減一)	-67,000	4,122,244	4,189,244	-6,252.60
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,979,000	1,463,743	4,442,743	-149.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	870,000	187,151	-682,849	-78.49
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	870,000	187,151	-682,849	-78.49
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,109,000	1,650,894	3,759,894	-178.28
84 期初現金及約當現金	11,744,000	15,467,751	3,723,751	31.71
85 期末現金及約當現金	9,635,000	17,118,645	7,483,645	77.67

1.表列825增加短期債務及其他負債金額187,151為104年度決算數與103年度決算數比較:存入保證金淨增加187,151元,

2.表列812調整非現金項目淨增4,122,244元,104年度決算數與103年度決算數比較應付代收款增加3,622,244元及應付費用增加500,000元。