

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)	-2,020,000	-90,772	1,929,228	-95.51
812 調整非現金項目		-3,603,137	-3,603,137	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,603,137	-3,603,137	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,020,000	-3,693,909	-1,673,909	82.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		754,111	754,111	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		754,111	754,111	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,020,000	-2,939,798	-919,798	45.53
84 期初現金及約當現金	12,555,751	17,118,645	4,562,894	36.34
85 期末現金及約當現金	10,535,751	14,178,847	3,643,096	34.58

1.表列825增加短期債務及其他負債金額754,111為105年度決算數與104年度決算數比較:存入保證金淨增加754,111元,

2.表列812調整非現金項目淨減3,603,137元,105年度決算數與104年度決算數比較應付代收款減少3,603,137元。