

基隆市地方教育發展基金-基隆市中興國民小學

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)	-629,000	1,397,581	2,026,581	-322.19
812 調整非現金項目	-328,000	1,019,112	1,347,112	-410.70
8124 流動負債淨增(淨減一)	-328,000	1,019,112	1,347,112	-410.70
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-957,000	2,416,693	3,373,693	-352.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	328,000	335,790	7,790	2.38
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	328,000	335,790	7,790	2.38
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-629,000	2,752,483	3,381,483	-537.60
84 期初現金及約當現金	5,186,000	5,816,770	630,770	12.16
85 期末現金及約當現金	4,557,000	8,569,253	4,012,253	88.05

不影響現金流量之其他活動有:退休及離職準備金及應付退休及離職準備金各增加83,582元。