

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103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)	-651,000	773,374	1,424,374	-218.80
812 調整非現金項目	261,000	-375,343	-636,343	-243.81
8124 流動負債淨增(淨減一)	261,000	-375,343	-636,343	-243.81
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-390,000	398,031	788,031	-202.06
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		232,839	232,839	
82D 減少短期債務及其他負債	-1,208,000		1,208,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,208,000	232,839	1,440,839	-119.27
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,598,000	630,870	2,228,870	-139.48
84 期初現金及約當現金	6,297,000	5,185,900	-1,111,100	-17.64
85 期末現金及約當現金	4,699,000	5,816,770	1,117,770	23.79

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82,386元。