

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)	-1,429,000	-1,143,062	285,938	-20.01
812 調整非現金項目	372,000	256,673	-115,327	-31.00
8124 流動負債淨增(淨減一)	372,000	256,673	-115,327	-31.00
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,057,000	-886,389	170,611	-16.14
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-372,000	316,905	688,905	-185.19
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-372,000	316,905	688,905	-185.19
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,429,000	-569,484	859,516	-60.15
84 期初現金及約當現金	5,188,000	8,569,253	3,381,253	65.17
85 期末現金及約當現金	3,759,000	7,999,769	4,240,769	112.82

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84,278元。