

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學

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)	-1,492,000	-1,386,859	105,141	-7.05
812 調整非現金項目		8,494,238	8,494,238	
8124 流動負債淨增(淨減一)		8,494,238	8,494,238	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,492,000	7,107,379	8,599,379	-576.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,424,832	1,424,832	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,424,832	1,424,832	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,492,000	8,532,211	10,024,211	-671.86
84 期初現金及約當現金	13,096,802	13,359,164	262,362	2.00
85 期末現金及約當現金	11,604,802	21,891,375	10,286,573	88.64

不影響現金流量之其他活動計有：
退休及離職準備金及應付退休及離職金各增加30,178元。