

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)	-289,000	570,585	859,585	-297.43
812 調整非現金項目		-7,320,449	-7,320,449	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-7,320,449	-7,320,449	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-289,000	-6,749,864	-6,460,864	2,235.59
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-870,848	-870,848	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-870,848	-870,848	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-289,000	-7,620,712	-7,331,712	2,536.92
84 期初現金及約當現金	11,867,000	21,891,375	10,024,375	84.47
85 期末現金及約當現金	11,578,000	14,270,663	2,692,663	23.26

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減少1,776元。