

基隆市地方教育發展基金-基隆市南榮國民小學

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)	-599,000	-366,494	232,506	-38.82
812 調整非現金項目	-831,000	3,570,231	4,401,231	-529.63
8124 流動負債淨增(淨減一)	-831,000	3,570,231	4,401,231	-529.63
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,430,000	3,203,737	4,633,737	-324.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		332,144	332,144	
82D 減少短期債務及其他負債	-18,000		18,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-18,000	332,144	350,144	-1,945.24
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,448,000	3,535,881	4,983,881	-344.19
84 期初現金及約當現金	4,935,000	6,326,750	1,391,750	28.20
85 期末現金及約當現金	3,487,000	9,862,631	6,375,631	182.84

不影響現金流量之其他活動計有-代管資產-土地，無淨增減。