

基隆市地方教育發展基金-基隆市東光國民小學

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)	-83,000	-2,418	80,582	-97.09
812 調整非現金項目	-2,500,000	-247,003	2,252,997	-90.12
8124 流動負債淨增(淨減一)	-2,500,000	-247,003	2,252,997	-90.12
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,583,000	-249,421	2,333,579	-90.34
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-250,000	-347,442	-97,442	38.98
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-250,000	-347,442	-97,442	38.98
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,833,000	-596,863	2,236,137	-78.93
84 期初現金及約當現金	5,057,170	2,688,760	-2,368,410	-46.83
85 期末現金及約當現金	2,224,170	2,091,897	-132,273	-5.95

調整非現金項目包括:流動負債淨增(淨減)-247003