

基隆市地方教育發展基金-基隆市碇內國民小學

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)	-306,000	17,198	323,198	-105.62
812 調整非現金項目	20,000	1,275,978	1,255,978	6,279.89
8124 流動負債淨增(淨減一)	20,000	1,275,978	1,255,978	6,279.89
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-286,000	1,293,176	1,579,176	-552.16
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	127,000		-127,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-243,597	-243,597	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	127,000	-243,597	-370,597	-291.81
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-159,000	1,049,579	1,208,579	-760.11
84 期初現金及約當現金	4,943,851	7,802,679	2,858,828	57.83
85 期末現金及約當現金	4,784,851	8,852,258	4,067,407	85.01

- 1、不影響現金流量之活動計有：代管資產3,381,000元，無增減；應付代管資產3,381,000元，無增減。
 2、調整非現金項目包括：8123流動資產淨減0元；8124流動負債淨增1,275,978元。