

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)	-782,000	607,016	1,389,016	-177.62
812 調整非現金項目	-820,546	3,946,578	4,767,124	-580.97
8124 流動負債淨增(淨減一)	-820,546	3,946,578	4,767,124	-580.97
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,602,546	4,553,594	6,156,140	-384.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		187,465	187,465	
82D 減少短期債務及其他負債	-515,000		515,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-515,000	187,465	702,465	-136.40
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,117,546	4,741,059	6,858,605	-323.89
84 期初現金及約當現金	7,496,679	8,852,258	1,355,579	18.08
85 期末現金及約當現金	5,379,133	13,593,317	8,214,184	152.70

- 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3,946,578元。