基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

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—)	-438,000	407,083	845,083	-192.94
812 調整非現金項目	-2,840,000	3,620,500	6,460,500	-227.48
8124 流動負債淨增(淨減—)	-2,840,000	3,620,500	6,460,500	-227.48
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,278,000	4,027,583	7,305,583	-222.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	529,000		-529,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-76,030	-76,030	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	529,000	-76,030	-605,030	-114.37
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,749,000	3,951,553	6,700,553	-243.75
84 期初現金及約當現金	5,694,000	6,998,476	1,304,476	22.91
85 期末現金及約當現金	2,945,000	10,950,029	8,005,029	271.82

不影響現金流量之其他活動計有:

1.退休及離職準備金及應付退休及離職金80,181元

2.代管資產-土地淨增(減)0；應付代管資產-土地淨增(減)0