

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)	-678,000	409,698	1,087,698	-160.43
812 調整非現金項目	1,197,365	283,110	-914,255	-76.36
8124 流動負債淨增(淨減一)	1,197,365	283,110	-914,255	-76.36
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	519,365	692,808	173,443	33.40
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-1,197,365	-6,871	1,190,494	-99.43
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,197,365	-6,871	1,190,494	-99.43
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-678,000	685,937	1,363,937	-201.17
84 期初現金及約當現金	4,249,476	10,950,029	6,700,553	157.68
85 期末現金及約當現金	3,571,476	11,635,966	8,064,490	225.80

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130,157元

2. 代管資產-土地淨增加21,145,348元；應付代管資產-土地淨增加21,145,348元