

基隆市地方教育發展基金-基隆市明德國民中學

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)	-665,000	-374,108	290,892	-43.74
812 調整非現金項目	-843,032	4,734,351	5,577,383	-661.59
8124 流動負債淨增(淨減一)	-843,032	4,734,351	5,577,383	-661.59
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,508,032	4,360,243	5,868,275	-389.13
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-15,440	-89,646	-74,206	480.61
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-15,440	-89,646	-74,206	480.61
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,523,472	4,270,597	5,794,069	-380.32
84 期初現金及約當現金	9,000,278	8,533,367	-466,911	-5.19
85 期末現金及約當現金	7,476,806	12,803,964	5,327,158	71.25

1.不影響現金流量活動計有：代管資產、應付代管資產無增減。

2.[調整非現金項目]：流動負債淨增4,360,243元。