

基隆市地方教育發展基金-基隆市中和國民小學

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)	-677,000	1,049,632	1,726,632	-255.04
812 調整非現金項目		1,162,356	1,162,356	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,162,356	1,162,356	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-677,000	2,211,988	2,888,988	-426.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-20,828	-20,828	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-20,828	-20,828	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-677,000	2,191,160	2,868,160	-423.66
84 期初現金及約當現金	9,144,968	11,685,132	2,540,164	27.78
85 期末現金及約當現金	8,467,968	13,876,292	5,408,324	63.87