

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)	-2,731,000	808,794	3,539,794	-129.62
812 調整非現金項目		-238,182	-238,182	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-238,182	-238,182	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,731,000	570,612	3,301,612	-120.89
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-61,616	-61,616	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-61,616	-61,616	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,731,000	508,996	3,239,996	-118.64
84 期初現金及約當現金	11,008,132	13,876,292	2,868,160	26.05
85 期末現金及約當現金	8,277,132	14,385,288	6,108,156	73.80

退休及離職準備金與應付退休及離職金各增加10,115元