

基隆市地方教育發展基金-基隆市尚仁國民小學

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)	-44,000	906,719	950,719	-2,160.73
812 調整非現金項目	-85,183	290,665	375,848	-441.22
8124 流動負債淨增(淨減一)	-85,183	290,665	375,848	-441.22
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-129,183	1,197,384	1,326,567	-1,026.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	46,320		-46,320	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-3,100	-3,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	46,320	-3,100	-49,420	-106.69
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-82,863	1,194,284	1,277,147	-1,541.28
84 期初現金及約當現金	2,376,000	3,225,973	849,973	35.77
85 期末現金及約當現金	2,293,137	4,420,257	2,127,120	92.76

1.調整非現金項目:包括8124流動負債淨增(淨減-)290,665元。