

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)	-483,000	-80,023	402,977	-83.43
812 調整非現金項目	-285,521	2,740,450	3,025,971	-1,059.81
8124 流動負債淨增(淨減一)	-285,521	2,740,450	3,025,971	-1,059.81
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-768,521	2,660,427	3,428,948	-446.17
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		232,000	232,000	
82D 減少短期債務及其他負債	-20,000		20,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-20,000	232,000	252,000	-1,260.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-788,521	2,892,427	3,680,948	-466.82
84 期初現金及約當現金	3,181,973	4,420,257	1,238,284	38.92
85 期末現金及約當現金	2,393,452	7,312,684	4,919,232	205.53

1.調整非現金項目:包括8124流動負債淨增2,740,450元。

2.不影響現金流量之其他活動有：代管資產及應付代管資產各增加67,980元。