

基隆市地方教育發展基金-基隆市成功國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-1,565,000	-1,045,059	519,941	-33.22
812 調整非現金項目	-2,576,000	236,008	2,812,008	-109.16
8124 流動負債淨增(淨減一)	-2,576,000	236,008	2,812,008	-109.16
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,141,000	-809,051	3,331,949	-80.46
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-170,000	-148,106	21,894	-12.88
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-170,000	-148,106	21,894	-12.88
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,311,000	-957,157	3,353,843	-77.80
84 期初現金及約當現金	8,321,000	10,610,295	2,289,295	27.51
85 期末現金及約當現金	4,010,000	9,653,138	5,643,138	140.73

備註：本年度不影響現金流量之其他活動計有：

1. 退休及離職準備金47,145元 代管資產-土地289,188,000元
2. 應付退休及離職金47,145元 應付代管資產289,188,000元