

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)	-875,000	-364,620	510,380	-58.33
812 調整非現金項目	-320,626	-501,405	-180,779	56.38
8124 流動負債淨增(淨減一)	-320,626	-501,405	-180,779	56.38
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,195,626	-866,025	329,601	-27.57
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-242,832	-347,846	-105,014	43.25
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-242,832	-347,846	-105,014	43.25
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,438,458	-1,213,871	224,587	-15.61
84 期初現金及約當現金	6,299,295	9,653,138	3,353,843	53.24
85 期末現金及約當現金	4,860,837	8,439,267	3,578,430	73.62

備註：本年度不影響現金流量之其他活動計有：

1.代管資產-土地289,188,000元

2.應付代管資產289,188,000元