

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)	-406,000	887,914	1,293,914	-318.70
812 調整非現金項目	-3,056,000	1,670,307	4,726,307	-154.66
8124 流動負債淨增(淨減一)	-3,056,000	1,670,307	4,726,307	-154.66
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,462,000	2,558,221	6,020,221	-173.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		600,543	600,543	
82D 減少短期債務及其他負債	-8,000		8,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-8,000	600,543	608,543	-7,606.79
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,470,000	3,158,764	6,628,764	-191.03
84 期初現金及約當現金	8,215,000	8,439,267	224,267	2.73
85 期末現金及約當現金	4,745,000	11,598,031	6,853,031	144.43

附註：不影響現金流量之其他活動有：

- 1.退休及離職準備金及應付退休及職職金各增加16,302元。
- 2.代管資產-土地及應付代管資產各增加0元。