

基隆市地方教育發展基金-基隆市七堵國民小學

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—)	-924,000	-327,239	596,761	-64.58
812 調整非現金項目	2,885,000	1,760,610	-1,124,390	-38.97
8124 流動負債淨增(淨減—)	2,885,000	1,760,610	-1,124,390	-38.97
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	1,961,000	1,433,371	-527,629	-26.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		146,924	146,924	
82D 減少短期債務及其他負債	-260,000		260,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-260,000	146,924	406,924	-156.51
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,701,000	1,580,295	-120,705	-7.10
84 期初現金及約當現金	12,624,000	16,153,835	3,529,835	27.96
85 期末現金及約當現金	14,325,000	17,734,130	3,409,130	23.80

不影響現金流量之其他活動:

- 1.本校約聘僱人員退休及離職準備金800,148元及相對科目應付退休及離職金800,148元，各增加86,961元。
- 2.代管資產-土地2,563,600元及相對科目應付代管資產2,563,600元，各增加0元。