

基隆市地方教育發展基金-基隆市暖暖高級中學

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)	-1,113,000	31,116,759	32,229,759	-2,895.76
812 調整非現金項目	-7,803,000	-1,547,262	6,255,738	-80.17
8124 流動負債淨增(淨減一)	-7,803,000	-1,547,262	6,255,738	-80.17
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,916,000	29,569,497	38,485,497	-431.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	9,742,000		-9,742,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-8	-8	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	9,742,000	-8	-9,742,008	-100.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	826,000	29,569,489	28,743,489	3,479.84
84 期初現金及約當現金	34,869,000	27,576,069	-7,292,931	-20.92
85 期末現金及約當現金	35,695,000	57,145,558	21,450,558	60.09