

基隆市地方教育發展基金-基隆市中正國民小學

現金流量決算表

中華民國101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) | -1,227,000 | -901,914 | 325,086 | -26.49 |
| 812 調整非現金項目 | 965,000 | 423,250 | -541,750 | -56.14 |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | 921,000 | | -921,000 | -100.00 |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | 44,000 | 423,250 | 379,250 | 861.93 |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -262,000 | -478,664 | -216,664 | 82.70 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | 28,000 | | -28,000 | -100.00 |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -143,684 | -143,684 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | 28,000 | -143,684 | -171,684 | -613.16 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -234,000 | -622,348 | -388,348 | 165.96 |
| 84 期初現金及約當現金 | 3,071,000 | 4,274,238 | 1,203,238 | 39.18 |
| 85 期末現金及約當現金 | 2,837,000 | 3,651,890 | 814,890 | 28.72 |

- 1.表列82D減少短期債務及其他負債-143,684為100年度決算數與99年度決算數比較:存入保證金淨減少數。
- 2.表列812調整非現金項目423,250:為100年度決算數與99年度決算數比較應付代收款淨增加數423,250。