

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。