

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100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)		596,419	596,419	
812 調整非現金項目		418,294	418,294	
8123 流動資產淨減(淨增一)		921,174	921,174	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-502,880	-502,880	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,014,713	1,014,713	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		188,878	188,878	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		188,878	188,878	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,203,591	1,203,591	
84 期初現金及約當現金	2,649,000	3,070,647	421,647	15.92
85 期末現金及約當現金	2,649,000	4,274,238	1,625,238	61.35

一表列825增加短期債務及其他負債188878為100年與99年決算數比較：存入保證金淨增加數

二表列812調整非現金項目418294為100年與99年決算數比較：其他應收款淨增加數921174,應付代收款淨減少數-502880