

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102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)		5,181,844	5,181,844	
812 調整非現金項目	-578,000	342,446	920,446	-159.25
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)	343,000	342,446	-554	-0.16
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-578,000	5,524,290	6,102,290	-1,055.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		309,007	309,007	
82D 減少短期債務及其他負債	-417,000		417,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-417,000	309,007	726,007	-174.10
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-995,000	5,833,297	6,828,297	-686.26
84 期初現金及約當現金	4,040,000	3,651,890	-388,110	-9.61
85 期末現金及約當現金	3,045,000	9,485,187	6,440,187	211.50

- 1.表列825增加短期債務及其他負債309,007為102年度決算數與101年度決算數比較:存入保證金淨增加數。
- 2.表列812調整非現金項目342,446:為102年度決算數與101年度決算數比較應付代收款淨增加數342,446。
- 3.不影響現金流量之非現金項目:應付退休及離職金增加75,201及應付代管資產增加1,010,600。