

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

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)		636,159	636,159	
812 調整非現金項目		780,384	780,384	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,269,385	1,269,385	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-489,001	-489,001	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,416,543	1,416,543	
825 增加短期債務及其他負債		-44,883	-44,883	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-44,883	-44,883	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,371,660	1,371,660	
84 期初現金及約當現金		9,301,068	9,301,068	
85 期末現金及約當現金		10,672,728	10,672,728	

1.表列8252增加短期債務及其他負債金額-44,883元為100年度與99年度決算數比較:存入保證金淨減少44,883元。

2.表列812調整非現金項目780,384元:為100年度與99年度決算數比較恣付代收款淨減少506,935元及應付費用淨增加17,934元。