

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)	-1,472,000	-1,092,436	379,564	-25.79
812 調整非現金項目	-1,086,000	401,647	1,487,647	-136.98
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,086,000	401,647	1,487,647	-136.98
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,558,000	-690,789	1,867,211	-72.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		-10,000		
82D 減少短期債務及其他負債	-499,000	-10,000	489,000	-98.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-499,000	-10,000	489,000	-98.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,057,000	-700,789	2,356,211	-77.08
84 期初現金及約當現金	9,301,000	10,672,728	1,371,728	14.75
85 期末現金及約當現金	6,244,000	9,971,939	3,727,939	59.70

1.表列825增加短期債務及其他負債金額-10,000元為101年度決算數與100年度決算數比較:存入保證金淨減少10,000元。

2.表列812調整非現金項目401,647元:為101年度決算數與100年度決算數比較應付代收款淨增加452,509元及應付費用淨減少50,862元計。