

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)		2,959,973	2,959,973	
812 調整非現金項目	5,254,000	4,541,729	-712,271	-13.56
8124 流動負債淨增(淨減一)	5,254,000	4,541,729	-712,271	-13.56
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	5,254,000	7,501,702	2,247,702	42.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	488,000		-488,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-371,185	-371,185	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	488,000	-371,185	-859,185	-176.06
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	5,742,000	7,130,517	1,388,517	24.18
84 期初現金及約當現金	7,616,000	9,971,939	2,355,939	30.93
85 期末現金及約當現金	13,358,000	17,102,456	3,744,456	28.03

1.表列82D減少短期債務及負債金額371,185為102年度決算數與101年度決算數比較:存入保證金淨減少371,185元,

2.表列812調整非現金項目4,541,729元,102年度決算數與101年度決算數比較應付代收款淨增加4,541,729元。