

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103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)	-669,000	1,643,774	2,312,774	-345.71
812 調整非現金項目	-3,620,000	-3,164,038	455,962	-12.60
8124 流動負債淨增(淨減一)	-3,620,000	-3,164,038	455,962	-12.60
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,289,000	-1,520,264	2,768,736	-64.55
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-1,069,000	-114,441	954,559	-89.29
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,069,000	-114,441	954,559	-89.29
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,358,000	-1,634,705	3,723,295	-69.49
84 期初現金及約當現金	15,714,000	17,102,456	1,388,456	8.84
85 期末現金及約當現金	10,356,000	15,467,751	5,111,751	49.36

1.表列82D減少短期債務及負債金額114,441為103年度決算數與102年度決算數比較:存入保證金淨減少114,441元,

2.表列812調整非現金項目淨減3,164,038元,103年度決算數與102年度決算數比較應付代收款減少3,164,038元。