

基隆市地方教育發展基金-基隆市中興國民小學

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—)		1,690,870	1,690,870	
812 調整非現金項目		6,334,909	6,334,909	
8123 流動資產淨減(淨增—)		2,727,835	2,727,835	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,607,074	3,607,074	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		8,025,779	8,025,779	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-216,376	-216,376	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-216,376	-216,376	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		7,809,403	7,809,403	
84 期初現金及約當現金	7,360,000	5,346,315	-2,013,685	-27.36
85 期末現金及約當現金	7,360,000	13,155,718	5,795,718	78.75

「調整非現金項目」包括流動資產淨減(淨增-) 2,727,835、流動負債淨增(淨減-) 3,607,074。