

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)		522,292	522,292	
812 調整非現金項目	333,000	-227,211	-560,211	-168.23
8124 流動負債淨增(淨減一)	333,000	-227,211	-560,211	-168.23
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	333,000	295,081	-37,919	-11.39
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-333,000	-1,406,107	-1,073,107	322.25
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-333,000	-1,406,107	-1,073,107	322.25
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,111,026	-1,111,026	
84 期初現金及約當現金	9,884,000	6,296,926	-3,587,074	-36.29
85 期末現金及約當現金	9,884,000	5,185,900	-4,698,100	-47.53