

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學

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)	-3,487,000	-1,272,370	2,214,630	-63.51
812 調整非現金項目	-137,000	11,817,078	11,954,078	-8,725.60
8124 流動負債淨增(淨減一)	-137,000	11,817,078	11,954,078	-8,725.60
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,624,000	10,544,708	14,168,708	-390.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,822,880	1,822,880	
82D 減少短期債務及其他負債	-193,000		193,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-193,000	1,822,880	2,015,880	-1,044.50
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,817,000	12,367,588	16,184,588	-424.01
84 期初現金及約當現金	14,074,000	14,891,346	817,346	5.81
85 期末現金及約當現金	10,257,000	27,258,934	17,001,934	165.76

1.8124流動負債淨增11,817,078元:係101年度2123應付代收欸淨增11,718,050元及2125應付費用淨增99,028元。

2.825短期債務及其他負債淨增1,832,985元係101年度2211存入保證金淨增1,832,985元。