

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)		700,196	700,196	
812 調整非現金項目	-3,594,000	-11,769,689	-8,175,689	227.48
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)	-3,594,000	-11,769,689	-8,175,689	227.48
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,594,000	-11,069,493	-7,475,493	208.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	8,000		-8,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-1,452,639	-1,452,639	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	8,000	-1,452,639	-1,460,639	-18,257.99
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,586,000	-12,522,132	-8,936,132	249.19
84 期初現金及約當現金	10,946,000	27,258,934	16,312,934	149.03
85 期末現金及約當現金	7,360,000	14,736,802	7,376,802	100.23

1.表列-業務活動調整非現金項目:8124流動負債淨減數11,769,689元，為本年度決算數較上年度決算數:應付代收款淨減11,751,045元、應付費用淨減18,644元。

2.表列-其他活動之現金流量:82Z其他活動之淨現金流出1,452,744元，為本年度決算數存入保證金淨減1,452,639元。