

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)	-1,640,000	-1,340,365	299,635	-18.27
812 調整非現金項目	-11,182,072	-155,809	11,026,263	-98.61
8124 流動負債淨增(淨減一)	-11,182,072	-155,809	11,026,263	-98.61
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,822,072	-1,496,174	11,325,898	-88.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		118,536	118,536	
82D 減少短期債務及其他負債	-1,421,491		1,421,491	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,421,491	118,536	1,540,027	-108.34
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,243,563	-1,377,638	12,865,925	-90.33
84 期初現金及約當現金	27,258,934	14,736,802	-12,522,132	-45.94
85 期末現金及約當現金	13,015,371	13,359,164	343,793	2.64

1.表列-業務活動調整非現金項目:8124流動負債淨減數155,809元，為本年度決算數較上年度決算數:應付代收款淨減65,713元、應付費用淨減90,096元。

2.表列-其他活動之現金流量:82Z其他活動之淨現金流入118,536元，為本年度決算數存入保證金淨增118,536元。