

基隆市地方教育發展基金-基隆市南榮國民小學

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)	-3,941,000	-3,665,957	275,043	-6.98
812 調整非現金項目	-52,013	151,697	203,710	-391.65
8124 流動負債淨增(淨減一)	-52,013	151,697	203,710	-391.65
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,993,013	-3,514,260	478,753	-11.99
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-51,640	-206,171	-154,531	299.25
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-51,640	-206,171	-154,531	299.25
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,044,653	-3,720,431	324,222	-8.02
84 期初現金及約當現金	5,591,827	8,462,717	2,870,890	51.34
85 期末現金及約當現金	1,547,174	4,742,286	3,195,112	206.51

不影響現金流量之其他活動計有-代管資產-土地，無淨增減。