

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)		517,566	517,566	
812 調整非現金項目	-974,000	59,863	1,033,863	-106.15
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)	-974,000	59,863	1,033,863	-106.15
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-974,000	577,429	1,551,429	-159.28
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-147,000	-18,892	128,108	-87.15
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-147,000	-18,892	128,108	-87.15
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,121,000	558,537	1,679,537	-149.82
84 期初現金及約當現金	4,418,000	4,742,286	324,286	7.34
85 期末現金及約當現金	3,297,000	5,300,823	2,003,823	60.78

不影響現金流量之其他活動計有-代管資產-土地，無淨增減。