

基隆市地方教育發展基金-基隆市東光國民小學

現金流量決算表

中華民國100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—)		1,984,289	1,984,289	
812 調整非現金項目		-3,146,085	-3,146,085	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,262,399	1,262,399	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-4,408,484	-4,408,484	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,161,796	-1,161,796	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-282,019	-282,019	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-282,019	-282,019	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,443,815	-1,443,815	
84 期初現金及約當現金	2,703,000	7,150,398	4,447,398	164.54
85 期末現金及約當現金	2,703,000	5,706,583	3,003,583	111.12

調整非現金項目包括:8123流動資產淨減(淨增-)1,262,399：8124流動負債淨增(淨減-)-4,408,484