

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—)		-260,381	-260,381	
812 調整非現金項目	21,000	2,302,338	2,281,338	10,863.51
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)	21,000	2,302,338	2,281,338	10,863.51
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	21,000	2,041,957	2,020,957	9,623.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	83,000	123,305	40,305	48.56
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	83,000	123,305	40,305	48.56
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	104,000	2,165,262	2,061,262	1,981.98
84 期初現金及約當現金	1,925,000	4,184,908	2,259,908	117.40
85 期末現金及約當現金	2,029,000	6,350,170	4,321,170	212.97

備註:調整非現金項目包括:流動資產淨減(淨增—)0元; 流動負債淨增(淨減—) 應付代收款2,302,338元。