

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)	-1,293,000	-1,149,558	143,442	-11.09
812 調整非現金項目	-159,000	-2,588,273	-2,429,273	1,527.84
8124 流動負債淨增(淨減一)	-159,000	-2,588,273	-2,429,273	1,527.84
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,452,000	-3,737,831	-2,285,831	157.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	-78,000	76,421	154,421	-197.98
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-78,000	76,421	154,421	-197.98
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,530,000	-3,661,410	-2,131,410	139.31
84 期初現金及約當現金	4,289,000	6,350,170	2,061,170	48.06
85 期末現金及約當現金	2,759,000	2,688,760	-70,240	-2.55

調整非現金項目包括: 流動負債淨增(淨減一) -2,588,273元。