

基隆市地方教育發展基金-基隆市碇內國民小學

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(短絀一)		423,093	423,093	
812 調整非現金項目		668,095	668,095	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,560,096	1,560,096	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-892,001	-892,001	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,091,188	1,091,188	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-327,457	-327,457	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-327,457	-327,457	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		763,731	763,731	
84 期初現金及約當現金	7,384,000	6,362,544	-1,021,456	-13.83
85 期末現金及約當現金	7,384,000	7,126,275	-257,725	-3.49

1.不影響現金流量之其他活動計有，代管資產-土地，無淨增減。

2.調整非現金項目包括：8123流動資產淨增1,560,096元，8124流動負債淨減892,001元。