

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101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)	-3,704,000	-3,529,819	174,181	-4.70
812 調整非現金項目	-2,631,000	-103,438	2,527,562	-96.07
8123 流動資產淨減(淨增一)		-7,000	-7,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)	-2,631,000	-96,438	2,534,562	-96.33
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,335,000	-3,633,257	2,701,743	-42.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	100,000	210,761	110,761	110.76
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	100,000	210,761	110,761	110.76
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,235,000	-3,422,496	2,812,504	-45.11
84 期初現金及約當現金	11,030,000	7,126,275	-3,903,725	-35.39
85 期末現金及約當現金	4,795,000	3,703,779	-1,091,221	-22.76

不影響現金流量之其他活動計有，代管資產-土地，無淨增減。退休及離職準備金及應付退休及離職金淨增8,147元。