

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(短絀一)		160,095	160,095	
812 調整非現金項目	1,503,000	1,973,065	470,065	31.28
8123 流動資產淨減(淨增一)	126,000	133,000	7,000	5.56
8124 流動負債淨增(淨減一)	1,377,000	1,840,065	463,065	33.63
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,503,000	2,133,160	630,160	41.93
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-141,000	-193,249	-52,249	37.06
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-141,000	-193,249	-52,249	37.06
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,362,000	1,939,911	577,911	42.43
84 期初現金及約當現金	891,000	3,703,779	2,812,779	315.69
85 期末現金及約當現金	2,253,000	5,643,690	3,390,690	150.50

不影響現金流量之其他活動計有，代管資產-土地，無淨增減。