

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) | -397,000 | 434,438 | 831,438 | -209.43 |
| 812 調整非現金項目 | -1,370,000 | 1,529,198 | 2,899,198 | -211.62 |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | -1,377,000 | 1,529,198 | 2,906,198 | -211.05 |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -1,767,000 | 1,963,636 | 3,730,636 | -211.13 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | 141,000 | 498,192 | 357,192 | 253.33 |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | 141,000 | 498,192 | 357,192 | 253.33 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -1,626,000 | 2,461,828 | 4,087,828 | -251.40 |
| 84 期初現金及約當現金 | 5,066,000 | 5,340,851 | 274,851 | 5.43 |
| 85 期末現金及約當現金 | 3,440,000 | 7,802,679 | 4,362,679 | 126.82 |

備註：1、不影響現金流量之活動計有：代管資產3,381,000元，無增減；應付代管資產3,381,000元，無增減。

2、調整非現金項目包括：8123流動資產淨減0元；8124流動負債淨增1,529,198元。