基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

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—)	-3,350,000	-2,696,374	653,626	-19.51
812 調整非現金項目	653,055	563,442	-89,613	-13.72
8124 流動負債淨增(淨減—)	653,055	563,442	-89,613	-13.72
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,696,945	-2,132,932	564,013	-20.91
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-526,977	-841,675	-314,698	59.72
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-526,977	-841,675	-314,698	59.72
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,223,922	-2,974,607	249,315	-7.73
84 期初現金及約當現金	6,776,243	7,209,780	433,537	6.40
85 期末現金及約當現金	3,552,321	4,235,173	682,852	19.22

不影響現金流量之其他活動計有—代管資產-土地淨增(減) 0；應付代管資產-土地淨增(減) 0