

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)		133,523	133,523	
812 調整非現金項目	-1,129,000	1,761,135	2,890,135	-255.99
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,129,000	1,761,135	2,890,135	-255.99
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,129,000	1,894,658	3,023,658	-267.82
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-56,000	-449,341	-393,341	702.39
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-56,000	-449,341	-393,341	702.39
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,185,000	1,445,317	2,630,317	-221.97
84 期初現金及約當現金	3,986,000	4,235,173	249,173	6.25
85 期末現金及約當現金	2,801,000	5,680,490	2,879,490	102.80

不影響現金流量之其他活動計有一代管資產-土地淨增(減)0；應付代管資產-土地淨增(減)0