

基隆市地方教育發展基金-基隆市武崙國民中學

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)		-2,518,213	-2,518,213	
812 調整非現金項目	316,000	250,181	-65,819	-20.83
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)	316,000	250,181	-65,819	-20.83
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	316,000	-2,268,032	-2,584,032	-817.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	295,000		-295,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-19,077	-19,077	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	295,000	-19,077	-314,077	-106.47
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	611,000	-2,287,109	-2,898,109	-474.32
84 期初現金及約當現金	11,805,000	12,418,171	613,171	5.19
85 期末現金及約當現金	12,416,000	10,131,062	-2,284,938	-18.40

表列812調整非現金項目金額250,81元，應付款項淨增250,181元(應付代收款淨增265,013元、應付費用淨減14,832元)；82Z其他活動之淨現金流出，為存入保證金淨減19,077元。