

基隆市地方教育發展基金-基隆市八堵國民小學

現金流量決算表

中華民國100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)       |           | 262,843   | 262,843   |        |
| 812 調整非現金項目         |           | 365,820   | 365,820   |        |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)    |           | 507,590   | 507,590   |        |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |           | -141,770  | -141,770  |        |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) |           | 628,663   | 628,663   |        |
| 82 其他活動之現金流量        |           |           |           |        |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 18,372    | 18,372    |        |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |           | 18,372    | 18,372    |        |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  |           | 647,035   | 647,035   |        |
| 84 期初現金及約當現金        | 1,161,000 | 2,232,930 | 1,071,930 | 92.33  |
| 85 期末現金及約當現金        | 1,161,000 | 2,879,965 | 1,718,965 | 148.06 |

- 1、不影響現金流量之活動計有：代管資產28,416,236元，無增減；應付代管資產28,416,236元，無增減。  
 2、調整非現金項目包括：8123流動資產淨減507,590元；8124流動負債淨減141,770元。