

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(短絀一)	-1,642,000	-1,707,689	-65,689	4.00
812 調整非現金項目	-400,000	182,791	582,791	-145.70
8124 流動負債淨增(淨減一)	-400,000	182,791	582,791	-145.70
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,042,000	-1,524,898	517,102	-25.32
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-130,000		130,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-130,000		130,000	-100.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,172,000	-1,524,898	647,102	-29.79
84 期初現金及約當現金	2,232,930	2,879,965	647,035	28.98
85 期末現金及約當現金	60,930	1,355,067	1,294,137	2,123.97

- 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流動資產無淨增減；8124流動負債淨增182,791元。