

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)		417,214	417,214	
812 調整非現金項目	-121,230	367,100	488,330	-402.81
8124 流動負債淨增(淨減一)	-121,230	367,100	488,330	-402.81
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-121,230	784,314	905,544	-746.96
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-21,000	-15,000	6,000	-28.57
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-21,000	-15,000	6,000	-28.57
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-142,230	769,314	911,544	-640.89
84 期初現金及約當現金	1,237,965	1,355,067	117,102	9.46
85 期末現金及約當現金	1,095,735	2,124,381	1,028,646	93.88

- 1、不影響現金流量之活動計有：代管資產28,594,500元，無增減；應付代管資產28,594,500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367,100元。