

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103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)	-65,000	784,870	849,870	-1,307.49
812 調整非現金項目	-100,000	266,188	366,188	-366.19
8124 流動負債淨增(淨減一)	-100,000	266,188	366,188	-366.19
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-165,000	1,051,058	1,216,058	-737.00
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-71,000	-46,000	25,000	-35.21
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-71,000	-46,000	25,000	-35.21
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-236,000	1,005,058	1,241,058	-525.87
84 期初現金及約當現金	1,245,067	2,124,381	879,314	70.62
85 期末現金及約當現金	1,009,067	3,129,439	2,120,372	210.13

- 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266,188元。