基隆市地方教育發展基金-基隆市尚仁國民小學

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—)		74,942	74,942	
812 調整非現金項目	484,302	493,450	9,148	1.89
8124 流動負債淨增(淨減—)	484,302	493,450	9,148	1.89
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	484,302	568,392	84,090	17.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		23,880	23,880	
82D 減少短期債務及其他負債	-9,220		9,220	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-9,220	23,880	33,100	-359.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	475,082	592,272	117,190	24.67
84 期初現金及約當現金	1,993,137	1,967,297	-25,840	-1.30
85 期末現金及約當現金	2,468,219	2,559,569	91,350	3.70

1.調整非現金項目:包括8124流動負債淨增(淨減－)493,450元。
2.不影響現金流量之其他活動計有，代管資產-土地，本年度淨增479,420元。