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—)	-166,000	364,221	530,221	-319.41
812 調整非現金項目	618,595	346,643	-271,952	-43.96
8124 流動負債淨增(淨減—)	618,595	346,643	-271,952	-43.96
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	452,595	710,864	258,269	57.06
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-43,680	-44,460	-780	1.79
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-43,680	-44,460	-780	1.79
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	408,915	666,404	257,489	62.97
84 期初現金及約當現金	1,967,297	2,559,569	592,272	30.11
85 期末現金及約當現金	2,376,212	3,225,973	849,761	35.76

1.調整非現金項目:包括8124流動負債淨增(淨減-)346,643元。