

基隆市地方教育發展基金-基隆市七堵國民小學

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—)	-4,060,000	-3,961,759	98,241	-2.42
812 調整非現金項目	-909,000	1,593,531	2,502,531	-275.31
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)	-909,000	1,593,531	2,502,531	-275.31
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,969,000	-2,368,228	2,600,772	-52.34
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
824 減少其他資產				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債	-170,000	-281,585	-111,585	65.64
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-170,000	-281,585	-111,585	65.64
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,139,000	-2,649,813	2,489,187	-48.44
84 期初現金及約當現金	9,035,818	12,772,235	3,736,417	41.35
85 期末現金及約當現金	3,896,818	10,122,422	6,225,604	159.76