

臺北市地方教育發展基金-臺北市大安區建安國民小學

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)	-9,589,940	18,004,519	27,594,459	-287.74
812 調整非現金項目		2,109,264	2,109,264	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,193,164	-1,193,164	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,302,428	3,302,428	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,589,940	20,113,783	29,703,723	-309.74
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		27,752	27,752	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-58,351	-58,351	
82C 增加其他資產		-826	-826	
82D 減少短期債務及其他負債		-245,606	-245,606	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-277,031	-277,031	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,589,940	19,836,752	29,426,692	-306.85
84 期初現金及約當現金	21,187,476	23,898,727	2,711,251	12.80
85 期末現金及約當現金	11,597,536	43,735,479	32,137,943	277.11