

基隆市地方教育發展基金-基隆市南榮國民小學

現金流量決算表

中華民國100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)		-328,816	-328,816	
812 調整非現金項目		3,043,535	3,043,535	
8123 流動資產淨減(淨增一)		2,751,868	2,751,868	
8124 流動負債淨增(淨減一)		291,667	291,667	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		2,714,719	2,714,719	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		156,171	156,171	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		156,171	156,171	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		2,870,890	2,870,890	
84 期初現金及約當現金	4,909,000	5,591,827	682,827	13.91
85 期末現金及約當現金	4,909,000	8,462,717	3,553,717	72.39