

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(短絀一)	-366,000	421,649	787,649	-215.20
812 調整非現金項目		288,073	288,073	
8124 流動負債淨增(淨減一)		288,073	288,073	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-366,000	709,722	1,075,722	-293.91
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		316,205	316,205	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		316,205	316,205	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-366,000	1,025,927	1,391,927	-380.31
84 期初現金及約當現金	4,742,286	5,300,823	558,537	11.78
85 期末現金及約當現金	4,376,286	6,326,750	1,950,464	44.57

不影響現金流量之其他活動計有-代管資產-土地，無淨增減。