

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105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)	-2,311,000	-2,184,307	126,693	-5.48
812 調整非現金項目	-412,000	3,820,821	4,232,821	-1,027.38
8124 流動負債淨增(淨減一)	-412,000	3,820,821	4,232,821	-1,027.38
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,723,000	1,636,514	4,359,514	-160.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	148,000		-148,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-123,397	-123,397	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	148,000	-123,397	-271,397	-183.38
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,575,000	1,513,117	4,088,117	-158.76
84 期初現金及約當現金	4,879,000	9,862,631	4,983,631	102.14
85 期末現金及約當現金	2,304,000	11,375,748	9,071,748	393.74

不影響現金流量之其他活動，為代管資產－土地；及應付代管資產；無增減。