

基隆市地方教育發展基金-基隆市東光國民小學

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)	-135,000	51,217	186,217	-137.94
812 調整非現金項目		148,151	148,151	
8124 流動負債淨增(淨減一)		148,151	148,151	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-135,000	199,368	334,368	-247.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		6,773	6,773	
82D 減少短期債務及其他負債	-381,000		381,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-381,000	6,773	387,773	-101.78
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-516,000	206,141	722,141	-139.95
84 期初現金及約當現金	2,606,460	2,091,897	-514,563	-19.74
85 期末現金及約當現金	2,090,460	2,298,038	207,578	9.93