

基隆市東光國民小學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-56,000	321,607	377,607	-674.30
812 調整非現金項目		-242,526	-242,526	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-482,910	-482,910	
8124 流動負債淨增(淨減一)		240,384	240,384	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-56,000	79,081	135,081	-241.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	81,000	490	-80,510	-99.40
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	81,000	490	-80,510	-99.40
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	25,000	79,571	54,571	218.28
84 期初現金及約當現金	1,876,000	2,298,038	422,038	22.50
85 期末現金及約當現金	1,901,000	2,377,609	476,609	25.07