

基隆市地方教育發展基金-基隆市武崙國民中學

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) | | -4,950,454 | -4,950,454 | |
| 812 調整非現金項目 | | 552,872 | 552,872 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 1,169,737 | 1,169,737 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -616,865 | -616,865 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | | -4,397,582 | -4,397,582 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -310,951 | -310,951 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -310,951 | -310,951 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | | -4,708,533 | -4,708,533 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 48,291,000 | 19,749,206 | -28,541,794 | -59.10 |
| 85 期末現金及約當現金 | 48,291,000 | 15,040,673 | -33,250,327 | -68.85 |