

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101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)	-1,802,000	-3,303,020	-1,501,020	83.30
812 調整非現金項目	-1,076,000	626,152	1,702,152	-158.19
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,076,000	626,152	1,702,152	-158.19
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,878,000	-2,676,868	201,132	-6.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		54,366	54,366	
82D 減少短期債務及其他負債	-358,000		358,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-358,000	54,366	412,366	-115.19
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,236,000	-2,622,502	613,498	-18.96
84 期初現金及約當現金	19,749,000	15,040,673	-4,708,327	-23.84
85 期末現金及約當現金	16,513,000	12,418,171	-4,094,829	-24.80