

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103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)	-155,000	2,160,446	2,315,446	-1,493.84
812 調整非現金項目	-1,319,000	826,979	2,145,979	-162.70
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,319,000	826,979	2,145,979	-162.70
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,474,000	2,987,425	4,461,425	-302.67
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		128,860	128,860	
82D 減少短期債務及其他負債	-399,000		399,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-399,000	128,860	527,860	-132.30
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,873,000	3,116,285	4,989,285	-266.38
84 期初現金及約當現金	13,029,000	10,131,062	-2,897,938	-22.24
85 期末現金及約當現金	11,156,000	13,247,347	2,091,347	18.75

無影響現金流量之其他活動。