

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)	-2,143,000	-5,565,149	-3,422,149	159.69
812 調整非現金項目	-2,984,000	-815,650	2,168,350	-72.67
8124 流動負債淨增(淨減一)	-2,984,000	-815,650	2,168,350	-72.67
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,127,000	-6,380,799	-1,253,799	24.45
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-432,000	-66,665	365,335	-84.57
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-432,000	-66,665	365,335	-84.57
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,559,000	-6,447,464	-888,464	15.98
84 期初現金及約當現金	14,722,000	14,252,591	-469,409	-3.19
85 期末現金及約當現金	9,163,000	7,805,127	-1,357,873	-14.82

無影響現金流量之其他活動。