

基隆市武崙國民中學
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)	-286,000	2,619,732	2,905,732	-1,015.99
812 調整非現金項目	-25,585	174,582	200,167	-782.36
8124 流動負債淨增(淨減一)	-25,585	174,582	200,167	-782.36
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-311,585	2,794,314	3,105,899	-996.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		126,057	126,057	
82D 減少短期債務及其他負債	-87,929		87,929	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-87,929	126,057	213,986	-243.36
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-399,514	2,920,371	3,319,885	-830.98
84 期初現金及約當現金	12,109,591	7,805,127	-4,304,464	-35.55
85 期末現金及約當現金	11,710,077	10,725,498	-984,579	-8.41

無影響現金流量之其他活動。