

基隆市地方教育發展基金-基隆市立明德國民中學

現金流量決算表

中華民國102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)		765,164	765,164	
812 調整非現金項目	1,741,000	64,807	-1,676,193	-96.28
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)	1,741,000	64,807	-1,676,193	-96.28
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,741,000	829,971	-911,029	-52.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	259,000		-259,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-253,910	-253,910	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	259,000	-253,910	-512,910	-198.03
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,000,000	576,061	-1,423,939	-71.20
84 期初現金及約當現金	5,427,000	9,068,217	3,641,217	67.09
85 期末現金及約當現金	7,427,000	9,644,278	2,217,278	29.85