

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)	-1,029,000	-488,470	540,530	-52.53
812 調整非現金項目	-2,123,000	449,650	2,572,650	-121.18
8124 流動負債淨增(淨減一)	-2,123,000	449,650	2,572,650	-121.18
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,152,000	-38,820	3,113,180	-98.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		185,963	185,963	
82D 減少短期債務及其他負債	-342,000		342,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-342,000	185,963	527,963	-154.38
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,494,000	147,143	3,641,143	-104.21
84 期初現金及約當現金	8,758,000	8,921,074	163,074	1.86
85 期末現金及約當現金	5,264,000	9,068,217	3,804,217	72.27