

基隆市地方教育發展基金-基隆市明德國民中學

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—)	-644,000	206,482	850,482	-132.06
812 調整非現金項目	-1,578,000	-1,849,021	-271,021	17.17
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)	-1,578,000	-1,849,021	-271,021	17.17
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,222,000	-1,642,539	579,461	-26.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		531,628	531,628	
82D 減少短期債務及其他負債	-369,000		369,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-369,000	531,628	900,628	-244.07
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,591,000	-1,110,911	1,480,089	-57.12
84 期初現金及約當現金	9,068,000	9,644,278	576,278	6.36
85 期末現金及約當現金	6,477,000	8,533,367	2,056,367	31.75