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—)	-783,000	774,786	1,557,786	-198.95
812 調整非現金項目	1,348,989	8,046,997	6,698,008	496.52
8124 流動負債淨增(淨減—)	1,348,989	8,046,997	6,698,008	496.52
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	565,989	8,821,783	8,255,794	1,458.65
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-332,068	-495,029	-162,961	49.07
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-332,068	-495,029	-162,961	49.07
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	233,921	8,326,754	8,092,833	3,459.64
84 期初現金及約當現金	7,010,367	12,803,964	5,793,597	82.64
85 期末現金及約當現金	7,244,288	21,130,718	13,886,430	191.69

1.不影響現金流量活動計有：代管資產、應付代管資產無增減。
2.[調整非現金項目]：流動負債淨增8,046,997元。