

基隆市明德國民中學
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)	-140,000	1,352,794	1,492,794	-1,066.28
812 調整非現金項目	-4,728,362	845,356	5,573,718	-117.88
8124 流動負債淨增(淨減一)	-4,728,362	845,356	5,573,718	-117.88
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,868,362	2,198,150	7,066,512	-145.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		415,823	415,823	
82D 減少短期債務及其他負債	-257,102		257,102	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-257,102	415,823	672,925	-261.73
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,125,464	2,613,973	7,739,437	-151.00
84 期初現金及約當現金	12,020,964	21,130,718	9,109,754	75.78
85 期末現金及約當現金	6,895,500	23,744,691	16,849,191	244.35

- 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]：流動資產負債淨增845,356元。