

基隆市地方教育發展基金-基隆市南榮國民中學

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(短絀一)	-414,000	1,278,765	1,692,765	-408.88
812 調整非現金項目	-441,000	773,309	1,214,309	-275.35
8124 流動負債淨增(淨減一)	-441,000	773,309	1,214,309	-275.35
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-855,000	2,052,074	2,907,074	-340.01
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		154,906	154,906	
82D 減少短期債務及其他負債	-11,000		11,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-11,000	154,906	165,906	-1,508.24
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-866,000	2,206,980	3,072,980	-354.85
84 期初現金及約當現金	1,534,000	1,758,175	224,175	14.61
85 期末現金及約當現金	668,000	3,965,155	3,297,155	493.59

註：不影響現金流量之其他活動為0元