

基隆市立南榮國民中學
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—)	-94,000	1,740,152	1,834,152	-1,951.23
812 調整非現金項目	3,000	2,171,790	2,168,790	72,293.00
8124 流動負債淨增(淨減—)	3,000	2,171,790	2,168,790	72,293.00
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-91,000	3,911,942	4,002,942	-4,398.84
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-199,000	-313,094	-114,094	57.33
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)	-199,000	-313,094	-114,094	57.33
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-290,000	3,598,848	3,888,848	-1,340.98
84 期初現金及約當現金	892,000	3,965,155	3,073,155	344.52
85 期末現金及約當現金	602,000	7,564,003	6,962,003	1,156.48

註：不影響現金流量之其他活動為0元