

基隆市港西國民小學
地方教育發展基金
現金流量表

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)	-154,000	1,468,206	1,622,206	-1,053.38
812 調整非現金項目		-222,849	-222,849	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-222,849	-222,849	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-154,000	1,245,357	1,399,357	-908.67
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-109,812	-109,812	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-109,812	-109,812	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-154,000	1,135,545	1,289,545	-837.37
84 期初現金及約當現金	2,992,035	4,748,768	1,756,733	58.71
85 期末現金及約當現金	2,838,035	5,884,313	3,046,278	107.34