

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)	-764,000	-33,371	730,629	-95.63
812 調整非現金項目		1,010,894	1,010,894	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,010,894	1,010,894	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-764,000	977,523	1,741,523	-227.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,210	15,210	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		15,210	15,210	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-764,000	992,733	1,756,733	-229.94
84 期初現金及約當現金	3,994,569	3,756,035	-238,534	-5.97
85 期末現金及約當現金	3,230,569	4,748,768	1,518,199	46.99