

基隆市地方教育發展基金-基隆市安樂國民小學

現金流量決算表

中華民國99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)		202,910	202,910	
812 調整非現金項目		381,417	381,417	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,269,385	-1,269,385	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,650,802	1,650,802	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		584,327	584,327	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		52,412	52,412	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		52,412	52,412	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		636,739	636,739	
84 期初現金及約當現金		8,664,329	8,664,329	
85 期末現金及約當現金		9,301,068	9,301,068	

備註:

1.表列8252增加短期債務及其他負債金額52,412元為99年度決算數與98年度決算數比較:存入保證金淨增加52,412元。

2.表列812調整非現金項目381,617元:為99年度決算數與98年度決算數比較應付代收款淨增