

基隆市地方教育發展基金-基隆市中興國民小學

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)		544,966	544,966	
812 調整非現金項目		-3,136,184	-3,136,184	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,727,835	-2,727,835	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-408,349	-408,349	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-2,591,218	-2,591,218	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		578,020	578,020	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		578,020	578,020	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-2,013,198	-2,013,198	
84 期初現金及約當現金		7,359,513	7,359,513	
85 期末現金及約當現金		5,346,315	5,346,315	

註：1.調整非現金項目計有：8124流動負債淨增(淨減-)408,349元

2.不影響現金流量之活動計有：退休及離職準備金淨增45,494元；應付退休離職準備金淨增45,494元及代管資產土地淨增238,500元；應付代管資產淨增238,500元