

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德國民小學

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)		969,747	969,747	
812 調整非現金項目		-758,850	-758,850	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,518,245	-2,518,245	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,759,395	1,759,395	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		210,897	210,897	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		97,193	97,193	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		97,193	97,193	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		308,090	308,090	
84 期初現金及約當現金		13,766,378	13,766,378	
85 期末現金及約當現金		14,074,468	14,074,468	

註：1.調整非現金項目計有：8123流動資產淨增(淨減一)-2,518,245元，8124流動負債淨增(淨減一)1,759,395元。

2.信託代理與保證資產-保證品312,500元、信託代理與保證負債-應付保證品312,500元