

基隆市地方教育發展基金-基隆市南榮國民小學

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)		3,494,714	3,494,714	
812 調整非現金項目		-2,752,544	-2,752,544	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,751,868	-2,751,868	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-676	-676	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		742,170	742,170	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-59,600		
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-59,600		
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		682,570	682,570	
84 期初現金及約當現金		4,909,257	4,909,257	
85 期末現金及約當現金		5,591,827	5,591,827	

1.表列82D減少短期債務及其他負債金額項目：82D2減少其他負債-59,600元，為99年度決算數與98年度決算數比較:存入保證金淨減少-59,600元。2.表列812調整非現金項目：8123流動資產淨減(淨增-) -2,751,868元，為收回98年度基金賸餘款解繳公庫款；其他應收款淨增加-2,751,868元；8124流動負債淨增(淨減-) -676元，為99年度決算數與98年度決