

基隆市地方教育發展基金-基隆市碇內國民小學

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)		2,017,999	2,017,999	
812 調整非現金項目		-2,704,106	-2,704,106	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,686,096	-1,686,096	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,018,010	-1,018,010	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-686,107	-686,107	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-335,370	-335,370	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-335,370	-335,370	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,021,477	-1,021,477	
84 期初現金及約當現金		7,384,021	7,384,021	
85 期末現金及約當現金		6,362,544	6,362,544	