

基隆市地方教育發展基金-基隆市長樂國民小學

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)		-5,922,301	-5,922,301	
812 調整非現金項目		-1,747,015	-1,747,015	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,265,670	-1,265,670	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-481,345	-481,345	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-7,669,316	-7,669,316	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-574,612	-574,612	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-574,612	-574,612	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-8,243,928	-8,243,928	
84 期初現金及約當現金		15,020,171	15,020,171	
85 期末現金及約當現金		6,776,243	6,776,243	