基隆市地方教育發展基金-基隆市武崙國民中學

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—)		-28,215,764	-28,215,764	
812 調整非現金項目		-503,923	-503,923	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,169,737	-1,169,737	
8124 流動負債淨增(淨減—)		665,814	665,814	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-28,719,687	-28,719,687	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		177,500	177,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		177,500	177,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-28,542,187	-28,542,187	
84 期初現金及約當現金		48,291,393	48,291,393	
85 期末現金及約當現金		19,749,206	19,749,206	

備註：調整非現金項目係流動負債淨增(淨減—) 665,814 元