

基隆市地方教育發展基金-基隆市明德國民中學

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(短絀一)		1,000,602	1,000,602	
812 調整非現金項目		2,888,869	2,888,869	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-29,299	-29,299	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,918,168	2,918,168	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		3,889,471	3,889,471	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		340,565	340,565	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		340,565	340,565	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		4,230,036	4,230,036	
84 期初現金及約當現金		4,529,382	4,529,382	
85 期末現金及約當現金		8,759,418	8,759,418	

備註：1.調整非現金項目包括：

  8123流動資產淨減(淨增一) -29,299元。

  8124流動負債淨增(淨減一) 2,918,168元。

2.不影響現金流量之活動計有一代管資產淨減1,064,000元；應付代管資產淨減1,064,000元。