

基隆市地方教育發展基金-基隆市八堵國民小學

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) | | 1,134,492 | 1,134,492 | |
| 812 調整非現金項目 | | 312,604 | 312,604 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | -507,590 | -507,590 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 312,604 | 312,604 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | | 939,506 | 939,506 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 132,750 | 132,750 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 132,750 | 132,750 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | | 1,072,256 | 1,072,256 | |
| 84 期初現金及約當現金 | | 1,160,674 | 1,160,674 | |
| 85 期末現金及約當現金 | | 2,232,930 | 2,232,930 | |

備註：1.調整非現金項目包括：8124流動負債淨增312,604元，8123流動資產淨增507,590元。

2.不影響現金流量之活動計有一代管資產淨增9,477,716元；應付代管資產淨增9,477,716元。