

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德幼稚園

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—)		2,598,029	2,598,029	
812 調整非現金項目		-1,953,281	-1,953,281	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,911,491	-2,911,491	
8124 流動負債淨增(淨減—)		958,210	958,210	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		644,748	644,748	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,000	3,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		3,000	3,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		647,748	647,748	
84 期初現金及約當現金		5,377,625	5,377,625	
85 期末現金及約當現金		6,025,373	6,025,373	

1.調整非現金項目包括：8123流動資產淨減0元，8124流動負債淨增加958,210元。