

基隆市地方教育發展基金-基隆市過港幼稚園

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—)		1,599,873	1,599,873	
812 調整非現金項目		-3,462,983	-3,462,983	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-3,978,848	-3,978,848	
8124 流動負債淨增(淨減—)		515,865	515,865	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,863,110	-1,863,110	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,863,110	-1,863,110	
84 期初現金及約當現金		13,085,504	13,085,504	
85 期末現金及約當現金		11,222,394	11,222,394	