

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100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				
812 調整非現金項目		3,378,140	3,378,140	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,978,848	3,978,848	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-600,708	-600,708	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,378,140	3,378,140	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		66,028	66,028	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		66,028	66,028	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,444,168	3,444,168	
84 期初現金及約當現金	13,086,000	11,222,394	-1,863,606	-14.24
85 期末現金及約當現金	13,086,000	14,666,562	1,580,562	12.08