

基隆市地方教育發展基金-基隆市立過港幼兒園

現金流量決算表

中華民國101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)	-5,578,000	-3,977,677	1,600,323	-28.69
812 調整非現金項目	-423,000	10,997	433,997	-102.60
8124 流動負債淨增(淨減一)	-423,000	10,997	433,997	-102.60
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,001,000	-3,966,680	2,034,320	-33.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	48,000	90,309	42,309	88.14
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	48,000	90,309	42,309	88.14
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,953,000	-3,876,371	2,076,629	-34.88
84 期初現金及約當現金	11,222,000	17,277,062	6,055,062	53.96
85 期末現金及約當現金	5,269,000	13,400,691	8,131,691	154.33