

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102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)		1,470,999	1,470,999	
812 調整非現金項目	-3,800,813	-23,800	3,777,013	-99.37
8123 流動資產淨減(淨增一)	-3,979,000		3,979,000	-100.00
8124 流動負債淨增(淨減一)	178,187	-23,800	-201,987	-113.36
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,800,813	1,447,199	5,248,012	-138.08
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-18,028	-117,887	-99,859	553.91
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-18,028	-117,887	-99,859	553.91
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,818,841	1,329,312	5,148,153	-134.81
84 期初現金及約當現金	11,699,062	13,400,691	1,701,629	14.55
85 期末現金及約當現金	7,880,221	14,730,003	6,849,782	86.92