

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103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)	-3,221,000	-2,675,609	545,391	-16.93
812 調整非現金項目		538,765	538,765	
8124 流動負債淨增(淨減一)		538,765	538,765	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,221,000	-2,136,844	1,084,156	-33.66
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-551	-551	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-551	-551	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,221,000	-2,137,395	1,083,605	-33.64
84 期初現金及約當現金	13,400,691	14,730,003	1,329,312	9.92
85 期末現金及約當現金	10,179,691	12,592,608	2,412,917	23.70