

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104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)	-2,227,000	-1,647,539	579,461	-26.02
812 調整非現金項目		-202,155	-202,155	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-202,155	-202,155	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,227,000	-1,849,694	377,306	-16.94
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-37,899	-37,899	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-37,899	-37,899	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,227,000	-1,887,593	339,407	-15.24
84 期初現金及約當現金	11,509,003	12,592,608	1,083,605	9.42
85 期末現金及約當現金	9,282,003	10,705,015	1,423,012	15.33