

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105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)	-540,000	-54,005	485,995	-90.00
812 調整非現金項目		-1,163,321	-1,163,321	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-31	-31	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,163,290	-1,163,290	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-540,000	-1,217,326	-677,326	125.43
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		148,000	148,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		148,000	148,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-540,000	-1,069,326	-529,326	98.02
84 期初現金及約當現金	10,365,608	10,705,015	339,407	3.27
85 期末現金及約當現金	9,825,608	9,635,689	-189,919	-1.93