

基隆市立過港幼兒園
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-558,000	-72,093	485,907	-87.08
812 調整非現金項目		871,636	871,636	
8123 流動資產淨減(淨增一)		31	31	
8124 流動負債淨增(淨減一)		871,605	871,605	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-558,000	799,543	1,357,543	-243.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-82,200	-82,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-82,200	-82,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-558,000	717,343	1,275,343	-228.56
84 期初現金及約當現金	10,165,015	9,635,689	-529,326	-5.21
85 期末現金及約當現金	9,607,015	10,353,032	746,017	7.77