

地方教育發展基金—基隆市立過港幼兒園

現金流量表

中華民國108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)	-312,000	546,470	858,470	-275.15
812 調整非現金項目		1,898,347	1,898,347	
8123 流動資產淨減(淨增)		16,858	16,858	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,881,489	1,881,489	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-312,000	2,444,817	2,756,817	-883.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		177,200	177,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		177,200	177,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-312,000	2,622,017	2,934,017	-940.39
84 期初現金及約當現金	9,873,032	10,360,798	487,766	4.94
85 期末現金及約當現金	9,561,032	12,982,815	3,421,783	35.79