

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109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)	-236,000	1,579,985	1,815,985	-769.49
812 調整非現金項目		-1,816,184	-1,816,184	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-236,000	-236,199	-199	0.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		24,645	24,645	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		24,645	24,645	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-236,000	-211,554	24,446	-10.36
84 期初現金及約當現金	10,049,073	12,982,815	2,933,742	29.19
85 期末現金及約當現金	9,813,073	12,771,261	2,958,188	30.15