

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-451,593
8002 調整非現金項目	433,556
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-18,037
82 投資活動之現金流量	
8201 減少短期投資及短期貸墊款	16,000
8206 增加短期投資及短期貸墊款	-16,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	271,523
8404 減少短期債務及其他負債	-85,509
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	186,014
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	167,977
87 期初現金及約當現金	12,771,261
88 期末現金及約當現金	12,939,238