

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111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)	-1,955,908
8002 調整非現金項目	-183,728
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,139,636
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	73,161
8404 減少短期債務及其他負債	-245,870
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-172,709
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,312,345
87 期初現金及約當現金	12,939,238
88 期末現金及約當現金	10,626,893