

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德幼稚園

現金流量決算表

中華民國100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) | | 1,702,504 | 1,702,504 | |
| 812 調整非現金項目 | | 3,018,375 | 3,018,375 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 2,911,491 | 2,911,491 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 106,884 | 106,884 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | | 4,720,879 | 4,720,879 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 192,700 | 192,700 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 192,700 | 192,700 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | | 4,913,579 | 4,913,579 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 5,378,000 | 6,025,373 | 647,373 | 12.04 |
| 85 期末現金及約當現金 | 5,378,000 | 10,938,952 | 5,560,952 | 103.40 |

1.調整非現金項目包括:8123 流動資產淨減2,911,491元，8124流動負債淨增106,884元。

2.82Z其他活動之淨現金流入192,700元。