

基隆市地方教育發展基金-基隆市立建德幼兒園

現金流量決算表

中華民國102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)		1,817,149	1,817,149	
812 調整非現金項目	-1,406,000	-3,517,487	-2,111,487	150.18
8124 流動負債淨增(淨減一)	-1,406,000	-3,517,487	-2,111,487	150.18
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,406,000	-1,700,338	-294,338	20.93
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債	-143,000	-351,370	-208,370	145.71
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-143,000	-351,370	-208,370	145.71
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,549,000	-2,051,708	-502,708	32.45
84 期初現金及約當現金	6,202,000	11,292,300	5,090,300	82.08
85 期末現金及約當現金	4,653,000	9,240,592	4,587,592	98.59