

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103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) | -1,764,000 | -74,977 | 1,689,023 | -95.75 |
| 812 調整非現金項目 | -3,568,000 | 5,101,154 | 8,669,154 | -242.97 |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | -3,568,000 | 5,101,154 | 8,669,154 | -242.97 |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -5,332,000 | 5,026,177 | 10,358,177 | -194.26 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 345,000 | 345,000 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | -213,000 | | 213,000 | -100.00 |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | -213,000 | 345,000 | 558,000 | -261.97 |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -5,545,000 | 5,371,177 | 10,916,177 | -196.87 |
| 84 期初現金及約當現金 | 9,743,000 | 9,240,592 | -502,408 | -5.16 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,198,000 | 14,611,769 | 10,413,769 | 248.07 |