

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104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)	-2,551,000	-2,333,626	217,374	-8.52
812 調整非現金項目	2,461,000	-2,185,468	-4,646,468	-188.80
8124 流動負債淨增(淨減一)	2,461,000	-2,185,468	-4,646,468	-188.80
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-90,000	-4,519,094	-4,429,094	4,921.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	228,000		-228,000	-100.00
82D 減少短期債務及其他負債		-243,691	-243,691	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	228,000	-243,691	-471,691	-206.88
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	138,000	-4,762,785	-4,900,785	-3,551.29
84 期初現金及約當現金	3,696,000	14,611,769	10,915,769	295.34
85 期末現金及約當現金	3,834,000	9,848,984	6,014,984	156.89