

基隆市立建德幼兒園
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國105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)	-1,639,000	-1,162,308	476,692	-29.08
812 調整非現金項目	-5,811,000	1,375,908	7,186,908	-123.68
8124 流動負債淨增(淨減一)	-5,811,000	1,375,908	7,186,908	-123.68
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,450,000	213,600	7,663,600	-102.87
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		40,000	40,000	
82D 減少短期債務及其他負債	-472,000		472,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	-472,000	40,000	512,000	-108.47
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,922,000	253,600	8,175,600	-103.20
84 期初現金及約當現金	14,750,000	9,848,984	-4,901,016	-33.23
85 期末現金及約當現金	6,828,000	10,102,584	3,274,584	47.96