

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106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)	-212,000	1,328,878	1,540,878	-726.83
812 調整非現金項目		1,764,410	1,764,410	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,764,410	1,764,410	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-212,000	3,093,288	3,305,288	-1,559.10
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-51,842	-51,842	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-51,842	-51,842	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-212,000	3,041,446	3,253,446	-1,534.64
84 期初現金及約當現金	8,209,984	10,102,584	1,892,600	23.05
85 期末現金及約當現金	7,997,984	13,144,030	5,146,046	64.34