

地方教育發展基金－基隆市立建德幼兒園

**現金流量表**

中華民國108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)	-1,019,000	-101,753	917,247	-90.01
812 調整非現金項目		2,533,940	2,533,940	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,533,940	2,533,940	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,019,000	2,432,187	3,451,187	-338.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		88,520	88,520	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		88,520	88,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,019,000	2,520,707	3,539,707	-347.37
84 期初現金及約當現金	12,734,030	13,153,771	419,741	3.30
85 期末現金及約當現金	11,715,030	15,674,478	3,959,448	33.80