

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109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) | -588,000 | 274,803 | 862,803 | -146.74 |
| 812 調整非現金項目 | | 14,263 | 14,263 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -588,000 | 289,066 | 877,066 | -149.16 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 14,070 | 14,070 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 14,070 | 14,070 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -588,000 | 303,136 | 891,136 | -151.55 |
| 84 期初現金及約當現金 | 12,134,791 | 15,674,478 | 3,539,687 | 29.17 |
| 85 期末現金及約當現金 | 11,546,791 | 15,977,614 | 4,430,823 | 38.37 |