

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-288,481
8002 調整非現金項目	685,688
81 業務活動之淨現金流入(流出)	397,207
84 籌資活動之現金流量	
8404 減少短期債務及其他負債	-14,070
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-14,070
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	383,137
87 期初現金及約當現金	15,977,614
88 期末現金及約當現金	16,360,751