

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園
現金流量預計表
中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀一)	-6,075,326	
812	調整非現金項目	0	
8123	流動資產淨減(淨增一)	0	
8124	流動負債淨增(淨減一)	0	
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,075,326	
82	其他活動之現金流量		
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,075,326	
84	期初現金及約當現金	7,530,002	
85	期末現金及約當現金	1,454,676	

註：