

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正幼兒園

現金流量決算表

中華民國103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—)	-4,269,752	-697,117	3,572,635	-83.67
812 調整非現金項目		-143,058	-143,058	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-20,000	-20,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-123,058	-123,058	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,269,752	-840,175	3,429,577	-80.32
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		49,384	49,384	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		49,384	49,384	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,269,752	-790,791	3,478,961	-81.48
84 期初現金及約當現金	4,752,167	7,544,173	2,792,006	58.75
85 期末現金及約當現金	482,415	6,753,382	6,270,967	1,299.91

本表採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。