

桃園市立桃園幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量表**

中華民國106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(短絀一)	2,950,000	3,584,642	634,642	21.51
812 調整非現金項目		-1,328,369	-1,328,369	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,328,369	-1,328,369	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	2,950,000	2,256,273	-693,727	-23.52
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		63,000	63,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		63,000	63,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,950,000	2,319,273	-630,727	-21.38
84 期初現金及約當現金	10,168,017	8,657,688	-1,510,329	-14.85
85 期末現金及約當現金	13,118,017	10,976,961	-2,141,056	-16.32