

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105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)		2,074,517	2,074,517	
812 調整非現金項目		-3,628,000	-3,628,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,628,000	-3,628,000	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,553,483	-1,553,483	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		75,000	75,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-31,846	-31,846	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		43,154	43,154	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,510,329	-1,510,329	
84 期初現金及約當現金		10,168,017	10,168,017	
85 期末現金及約當現金		8,657,688	8,657,688	