

桃園市立中壢幼兒園
 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)		6,001,124	6,001,124	
812 調整非現金項目		108,879	108,879	
8124 流動負債淨增(淨減一)		108,879	108,879	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		6,110,003	6,110,003	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		8,652	8,652	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		8,652	8,652	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		6,118,655	6,118,655	
84 期初現金及約當現金		4,802,346	4,802,346	
85 期末現金及約當現金		10,921,001	10,921,001	