

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)	1,722,000	-183,107	-1,905,107	-110.63
812 調整非現金項目		41,744	41,744	
8124 流動負債淨增(淨減一)		41,744	41,744	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,722,000	-141,363	-1,863,363	-108.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,045	1,045	
82D 減少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)		-7,607	-7,607	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,722,000	-148,970	-1,870,970	-108.65
84 期初現金及約當現金	4,802,346	10,921,001	6,118,655	127.41
85 期末現金及約當現金	6,524,346	10,772,031	4,247,685	65.11