

桃園市立八德幼兒園  
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)		1,700,332	1,700,332	
812 調整非現金項目		-1,276,627	-1,276,627	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,276,627	-1,276,627	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		423,705	423,705	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		31,000	31,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-46,665	-46,665	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-15,665	-15,665	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		408,040	408,040	
84 期初現金及約當現金		4,756,121	4,756,121	
85 期末現金及約當現金		5,164,161	5,164,161	