

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)	1,672,000	311,830	-1,360,170	-81.35
812 調整非現金項目		885,993	885,993	
8124 流動負債淨增(淨減一)		885,993	885,993	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,672,000	1,197,823	-474,177	-28.36
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-49,828	-49,828	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-49,828	-49,828	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,672,000	1,147,995	-524,005	-31.34
84 期初現金及約當現金	4,756,121	5,164,161	408,040	8.58
85 期末現金及約當現金	6,428,121	6,312,156	-115,965	-1.80