

桃園市立自強國民中學
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)	-1,500,000	734,146	2,234,146	-148.94
812 調整非現金項目		-6,412,205	-6,412,205	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-6,412,205	-6,412,205	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	-5,678,059	-4,178,059	278.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		510,500	510,500	
82D 減少短期債務及其他負債		-714,700	-714,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-204,200	-204,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	-5,882,259	-4,382,259	292.15
84 期初現金及約當現金	27,637,762	43,668,369	16,030,607	58.00
85 期末現金及約當現金	26,137,762	37,786,110	11,648,348	44.57