

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)	-1,500,000	-18,286,565	-16,786,565	1,119.10
812 調整非現金項目		-139,046	-139,046	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-139,046	-139,046	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	-18,425,611	-16,925,611	1,128.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		921,500	921,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		921,500	921,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	-17,504,111	-16,004,111	1,066.94
84 期初現金及約當現金	42,168,369	37,786,110	-4,382,259	-10.39
85 期末現金及約當現金	40,668,369	20,281,999	-20,386,370	-50.13