

桃園市地方教育發展基金
現金流量表
中華民國107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	1,297,733	2,797,733	-186.52
812 調整非現金項目		1,977,132	1,977,132	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,977,132	1,977,132	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	3,274,865	4,774,865	-318.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		660,350	660,350	
82D 減少短期債務及其他負債		-188,367	-188,367	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		471,983	471,983	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	3,746,848	5,246,848	-349.79
84 期初現金及約當現金	36,286,110	20,281,999	-16,004,111	-44.11
85 期末現金及約當現金	34,786,110	24,028,847	-10,757,263	-30.92