

桃園市大溪區員樹林國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

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—)	-74,000	-2,076,752	-2,002,752	2,706.42
812 調整非現金項目		2,279,602	2,279,602	
8123 流動資產淨減(淨增—)		100,000	100,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,179,602	2,179,602	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-74,000	202,850	276,850	-374.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		189,215	189,215	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		189,215	189,215	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-74,000	392,065	466,065	-629.82
84 期初現金及約當現金	9,643,477	13,572,538	3,929,061	40.74
85 期末現金及約當現金	9,569,477	13,964,603	4,395,126	45.93