

桃園市桃園區快樂國民小學
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(短絀一)	-1,500,000	-5,592,020	-4,092,020	272.80
812 調整非現金項目		3,534,933	3,534,933	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,534,933	3,534,933	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	-2,057,087	-557,087	37.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		182,582	182,582	
82D 減少短期債務及其他負債		-364,003	-364,003	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-181,421	-181,421	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	-2,238,508	-738,508	49.23
84 期初現金及約當現金	15,151,749	24,561,155	9,409,406	62.10
85 期末現金及約當現金	13,651,749	22,322,647	8,670,898	63.51