

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)	-800,000	836,654	1,636,654	-204.58
812 調整非現金項目		-3,730,090	-3,730,090	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,730,090	-3,730,090	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-800,000	-2,893,436	-2,093,436	261.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		28,143	28,143	
82D 減少短期債務及其他負債		-291,000	-291,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-262,857	-262,857	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-800,000	-3,156,293	-2,356,293	294.54
84 期初現金及約當現金	13,529,479	13,279,801	-249,678	-1.85
85 期末現金及約當現金	12,729,479	10,123,508	-2,605,971	-20.47