

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國105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)	-300,000	-1,493,749	-1,193,749	397.92
812 調整非現金項目		-1,535,491	-1,535,491	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,535,491	-1,535,491	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-3,029,240	-2,729,240	909.75
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-118,146	-118,146	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-118,146	-118,146	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-3,147,386	-2,847,386	949.13
84 期初現金及約當現金	13,978,329	16,129,563	2,151,234	15.39
85 期末現金及約當現金	13,678,329	12,982,177	-696,152	-5.09