

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)	-300,000	-584,152	-284,152	94.72
812 調整非現金項目		-104,456	-104,456	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-104,456	-104,456	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	-688,608	-388,608	129.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		699,000	699,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-46,000	-46,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		653,000	653,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	-35,608	264,392	-88.13
84 期初現金及約當現金	15,829,563	12,982,177	-2,847,386	-17.99
85 期末現金及約當現金	15,529,563	12,946,569	-2,582,994	-16.63