

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)	-455,000	-602,813	-147,813	32.49
812 調整非現金項目		-1,539,299	-1,539,299	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,539,299	-1,539,299	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-455,000	-2,142,112	-1,687,112	370.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		522,209	522,209	
82D 減少短期債務及其他負債		-500,000	-500,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		22,209	22,209	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-455,000	-2,119,903	-1,664,903	365.91
84 期初現金及約當現金	12,682,177	12,946,569	264,392	2.08
85 期末現金及約當現金	12,227,177	10,826,666	-1,400,511	-11.45