

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)	-200,000	586,932	786,932	-393.47
812 調整非現金項目		2,548,521	2,548,521	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,548,521	2,548,521	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	3,135,453	3,335,453	-1,667.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		800,000	800,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-391,500	-391,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		408,500	408,500	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	3,543,953	3,743,953	-1,871.98
84 期初現金及約當現金	9,103,196	8,573,719	-529,477	-5.82
85 期末現金及約當現金	8,903,196	12,117,672	3,214,476	36.10