

桃園市平鎮區復旦國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

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)	-1,365,000	-1,807,795	-442,795	32.44
812 調整非現金項目		479,502	479,502	
8124 流動負債淨增(淨減一)		479,502	479,502	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,365,000	-1,328,293	36,707	-2.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		47,088	47,088	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		47,088	47,088	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,365,000	-1,281,205	83,795	-6.14
84 期初現金及約當現金	17,028,856	17,743,048	714,192	4.19
85 期末現金及約當現金	15,663,856	16,461,843	797,987	5.09