

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—)	-1,456,000	3,665,108	5,121,108	-351.72
812 調整非現金項目		4,164,561	4,164,561	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-12,540	-12,540	
8124 流動負債淨增(淨減—)		4,177,101	4,177,101	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,456,000	7,829,669	9,285,669	-637.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		94,100	94,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		94,100	94,100	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,456,000	7,923,769	9,379,769	-644.21
84 期初現金及約當現金	16,378,048	16,461,843	83,795	0.51
85 期末現金及約當現金	14,922,048	24,385,612	9,463,564	63.42