

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—)	-900,000	1,271,748	2,171,748	-241.31
812 調整非現金項目		-1,134,532	-1,134,532	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-90,410	-90,410	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,044,122	-1,044,122	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-900,000	137,216	1,037,216	-115.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		514,639	514,639	
82D 減少短期債務及其他負債		-131,997	-131,997	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		382,642	382,642	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-900,000	519,858	1,419,858	-157.76
84 期初現金及約當現金	23,061,155	22,322,647	-738,508	-3.20
85 期末現金及約當現金	22,161,155	22,842,505	681,350	3.07