

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)	-565,000	459,062	1,024,062	-181.25
812 調整非現金項目		3,773,257	3,773,257	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,773,257	3,773,257	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-565,000	4,232,319	4,797,319	-849.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		425,435	425,435	
82D 減少短期債務及其他負債		-141,020	-141,020	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		284,415	284,415	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-565,000	4,516,734	5,081,734	-899.42
84 期初現金及約當現金	14,106,636	11,713,780	-2,392,856	-16.96
85 期末現金及約當現金	13,541,636	16,230,514	2,688,878	19.86