

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)		3,653,605	3,653,605	
812 調整非現金項目		3,164,095	3,164,095	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,164,095	3,164,095	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		6,817,700	6,817,700	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-87,917	-87,917	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-87,917	-87,917	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		6,729,783	6,729,783	
84 期初現金及約當現金	11,607,688	10,976,961	-630,727	-5.43
85 期末現金及約當現金	11,607,688	17,706,744	6,099,056	52.54