

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)		1,087,963	1,087,963	
812 調整非現金項目		658,989	658,989	
8124 流動負債淨增(淨減一)		658,989	658,989	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,746,952	1,746,952	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,000	12,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,045	-1,045	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		10,955	10,955	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,757,907	1,757,907	
84 期初現金及約當現金	12,643,001	10,772,031	-1,870,970	-14.80
85 期末現金及約當現金	12,643,001	12,529,938	-113,063	-0.89