

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—)		2,013,504	2,013,504	
812 調整非現金項目		1,010,232	1,010,232	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-123,930	-123,930	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,134,162	1,134,162	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,023,736	3,023,736	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,240,408	1,240,408	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,240,408	1,240,408	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,264,144	4,264,144	
84 期初現金及約當現金	6,836,161	6,312,156	-524,005	-7.67
85 期末現金及約當現金	6,836,161	10,576,300	3,740,139	54.71