

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)	-1,000,000	2,829,308	3,829,308	-382.93
812 調整非現金項目		-3,535,363	-3,535,363	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-147,053	-147,053	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-3,388,310	-3,388,310	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	-706,055	293,945	-29.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,967	1,967	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,967	1,967	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	-704,088	295,912	-29.59
84 期初現金及約當現金	8,295,980	13,339,585	5,043,605	60.80
85 期末現金及約當現金	7,295,980	12,635,497	5,339,517	73.18