

桃園市八德區廣興國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國105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—)		-1,816,026	-1,816,026	
812 調整非現金項目		-3,480,594	-3,480,594	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-96,357	-96,357	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,384,237	-3,384,237	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-5,296,620	-5,296,620	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		121,210	121,210	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		121,210	121,210	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-5,175,410	-5,175,410	
84 期初現金及約當現金	5,695,041	12,640,812	6,945,771	121.96
85 期末現金及約當現金	5,695,041	7,465,402	1,770,361	31.09