

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—)		-451,085	-451,085	
812 調整非現金項目		-3,548,421	-3,548,421	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-10,534	-10,534	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,537,887	-3,537,887	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-3,999,506	-3,999,506	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		43,719	43,719	
82D 減少短期債務及其他負債		-168,000	-168,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-124,281	-124,281	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-4,123,787	-4,123,787	
84 期初現金及約當現金	7,465,402	9,732,033	2,266,631	30.36
85 期末現金及約當現金	7,465,402	5,608,246	-1,857,156	-24.88