

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106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—)		66,807	66,807	
812 調整非現金項目		2,035,072	2,035,072	
8123 流動資產淨減(淨增—)		59,856	59,856	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,975,216	1,975,216	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		2,101,879	2,101,879	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		164,752	164,752	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		164,752	164,752	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		2,266,631	2,266,631	
84 期初現金及約當現金	12,640,812	7,465,402	-5,175,410	-40.94
85 期末現金及約當現金	12,640,812	9,732,033	-2,908,779	-23.01