

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—)	-1,500,000	-2,286,765	-786,765	52.45
812 調整非現金項目		1,192,688	1,192,688	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-42,076	-42,076	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,234,764	1,234,764	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,500,000	-1,094,077	405,923	-27.06
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,567,080	-1,567,080	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,567,080	-1,567,080	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,500,000	-2,661,157	-1,161,157	77.41
84 期初現金及約當現金	24,770,690	18,306,820	-6,463,870	-26.09
85 期末現金及約當現金	23,270,690	15,645,663	-7,625,027	-32.77