

桃園市立八德國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

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(短絀一)	-1,200,000	-10,647,297	-9,447,297	787.27
812 調整非現金項目		-995,615	-995,615	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-995,615	-995,615	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,200,000	-11,642,912	-10,442,912	870.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,979,042	3,979,042	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,979,042	3,979,042	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,200,000	-7,663,870	-6,463,870	538.66
84 期初現金及約當現金	38,298,092	25,970,690	-12,327,402	-32.19
85 期末現金及約當現金	37,098,092	18,306,820	-18,791,272	-50.65