

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

現金流量決算表

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—)	-600,000	-9,345,865	-8,745,865	1,457.64
812 調整非現金項目		-614,127	-614,127	
8123 流動資產淨減(淨增—)		172,097	172,097	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-786,224	-786,224	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	-9,959,992	-9,359,992	1,560.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		417,670	417,670	
82D 減少短期債務及其他負債		-3,385,080	-3,385,080	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-2,967,410	-2,967,410	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	-12,927,402	-12,327,402	2,054.57
84 期初現金及約當現金	19,913,434	38,898,092	18,984,658	95.34
85 期末現金及約當現金	19,313,434	25,970,690	6,657,256	34.47