

桃園市大園區圳頭國民小學
 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(短絀一)	-444,000	-1,758,328	-1,314,328	296.02
812 調整非現金項目		1,369,796	1,369,796	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,369,796	1,369,796	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-444,000	-388,532	55,468	-12.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		92,000	92,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		92,000	92,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-444,000	-296,532	147,468	-33.21
84 期初現金及約當現金	8,175,586	7,524,390	-651,196	-7.97
85 期末現金及約當現金	7,731,586	7,227,858	-503,728	-6.52