

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—)	-500,000	-49,449	450,551	-90.11
812 調整非現金項目		-480,465	-480,465	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-480,465	-480,465	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	-529,914	-29,914	5.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		142,325	142,325	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		142,325	142,325	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	-387,589	112,411	-22.48
84 期初現金及約當現金	7,080,390	7,227,858	147,468	2.08
85 期末現金及約當現金	6,580,390	6,840,269	259,879	3.95