

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	704,997	1,204,997	-241.00
812 調整非現金項目		1,591,852	1,591,852	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-16,390	-16,390	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,608,242	1,608,242	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	2,296,849	2,796,849	-559.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		269,075	269,075	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		269,075	269,075	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	2,565,924	3,065,924	-613.18
84 期初現金及約當現金	32,901,577	26,659,625	-6,241,952	-18.97
85 期末現金及約當現金	32,401,577	29,225,549	-3,176,028	-9.80