

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—)	-2,700,000	-828,376	1,871,624	-69.32
812 調整非現金項目		-7,659,101	-7,659,101	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-9,620	-9,620	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-7,649,481	-7,649,481	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,700,000	-8,487,477	-5,787,477	214.35
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		734,338	734,338	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		734,338	734,338	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,700,000	-7,753,139	-5,053,139	187.15
84 期初現金及約當現金	19,453,016	31,526,511	12,073,495	62.06
85 期末現金及約當現金	16,753,016	23,773,372	7,020,356	41.91