

桃園市地方教育發展基金-桃園市立平興國民中學

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(短絀一)	-2,000,000	5,844,467	7,844,467	-392.22
812 調整非現金項目		4,729,688	4,729,688	
8123 流動資產淨減(淨增一)		530,920	530,920	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,198,768	4,198,768	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,000,000	10,574,155	12,574,155	-628.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		478,000	478,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		478,000	478,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,000,000	11,052,155	13,052,155	-652.61
84 期初現金及約當現金	37,849,195	35,651,011	-2,198,184	-5.81
85 期末現金及約當現金	35,849,195	46,703,166	10,853,971	30.28