

桃園市立平興國民中學  
桃園市地方教育發展基金

**現金流量決算表**

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—)	-1,000,000	-16,493,954	-15,493,954	1,549.40
812 調整非現金項目		-4,937,365	-4,937,365	
8123 流動資產淨減(淨增—)		350,000	350,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,287,365	-5,287,365	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,000,000	-21,431,319	-20,431,319	2,043.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		371,000	371,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-510,880	-510,880	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-139,880	-139,880	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,000,000	-21,571,199	-20,571,199	2,057.12
84 期初現金及約當現金	33,651,011	46,703,166	13,052,155	38.79
85 期末現金及約當現金	32,651,011	25,131,967	-7,519,044	-23.03