

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(短絀一)	-3,000,000	-253,091	2,746,909	-91.56
812 調整非現金項目		-1,722,570	-1,722,570	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,722,570	-1,722,570	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,000,000	-1,975,661	1,024,339	-34.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,628,029	1,628,029	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,264,120	-1,264,120	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		363,909	363,909	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,000,000	-1,611,752	1,388,248	-46.27
84 期初現金及約當現金	45,703,166	25,131,967	-20,571,199	-45.01
85 期末現金及約當現金	42,703,166	23,520,215	-19,182,951	-44.92