

桃園市地方教育發展基金—桃園市立平興國民中學

現金流量表

中華民國108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)	-457,000	9,848,995	10,305,995	-2,255.14
812 調整非現金項目		11,447,517	11,447,517	
8123 流動資產淨減(淨增)		-4,680	-4,680	
8124 流動負債淨增(淨減)		11,452,197	11,452,197	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-457,000	21,296,512	21,753,512	-4,760.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		445,000	445,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-32,000	-32,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		413,000	413,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-457,000	21,709,512	22,166,512	-4,850.44
84 期初現金及約當現金	22,131,967	23,520,215	1,388,248	6.27
85 期末現金及約當現金	21,674,967	45,229,727	23,554,760	108.67