

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109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) | -3,500,000 | 4,285,993 | 7,785,993 | -222.46 |
| 812 調整非現金項目 | | -9,467,052 | -9,467,052 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -3,500,000 | -5,181,059 | -1,681,059 | 48.03 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 579,020 | 579,020 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 579,020 | 579,020 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -3,500,000 | -4,602,039 | -1,102,039 | 31.49 |
| 84 期初現金及約當現金 | 23,063,215 | 45,229,727 | 22,166,512 | 96.11 |
| 85 期末現金及約當現金 | 19,563,215 | 40,627,688 | 21,064,473 | 107.67 |