

桃園市龜山區新路國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量表

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(短絀一)	248,000	-4,017,829	-4,265,829	-1,720.09
812 調整非現金項目		1,335,685	1,335,685	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,492	1,492	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,334,193	1,334,193	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	248,000	-2,682,144	-2,930,144	-1,181.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,630	5,630	
82D 減少短期債務及其他負債		-26,000	-26,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-20,370	-20,370	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	248,000	-2,702,514	-2,950,514	-1,189.72
84 期初現金及約當現金	12,505,081	11,570,886	-934,195	-7.47
85 期末現金及約當現金	12,753,081	8,868,372	-3,884,709	-30.46