

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—) | -300,000 | -2,623,896 | -2,323,896 | 774.63 |
| 812 調整非現金項目 | | 302,626 | 302,626 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -1,186 | -1,186 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 303,812 | 303,812 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | -300,000 | -2,321,270 | -2,021,270 | 673.76 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 125,970 | 125,970 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 125,970 | 125,970 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -300,000 | -2,195,300 | -1,895,300 | 631.77 |
| 84 期初現金及約當現金 | 11,818,886 | 8,868,372 | -2,950,514 | -24.96 |
| 85 期末現金及約當現金 | 11,518,886 | 6,673,072 | -4,845,814 | -42.07 |