

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105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)	-72,000	467,231	539,231	-748.93
812 調整非現金項目		-957,276	-957,276	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,249	1,249	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-958,525	-958,525	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-72,000	-490,045	-418,045	580.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		103,850	103,850	
82D 減少短期債務及其他負債		-620,000	-620,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-516,150	-516,150	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-72,000	-1,006,195	-934,195	1,297.49
84 期初現金及約當現金	8,372,720	12,577,081	4,204,361	50.21
85 期末現金及約當現金	8,300,720	11,570,886	3,270,166	39.40