

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(短絀一)	-356,000	-414,092	-58,092	16.32
812 調整非現金項目		-689,399	-689,399	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-10,920	-10,920	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-678,479	-678,479	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-356,000	-1,103,491	-747,491	209.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		87,760	87,760	
82D 減少短期債務及其他負債		-175,000	-175,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-87,240	-87,240	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-356,000	-1,190,731	-834,731	234.48
84 期初現金及約當現金	16,656,429	11,353,999	-5,302,430	-31.83
85 期末現金及約當現金	16,300,429	10,163,268	-6,137,161	-37.65