

桃園市大園區溪海國民小學  
 桃園市地方教育發展基金  
現金流量決算表

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)	95,000	-4,529,861	-4,624,861	-4,868.27
812 調整非現金項目		-277,569	-277,569	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-277,569	-277,569	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	95,000	-4,807,430	-4,902,430	-5,160.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		70,000	70,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-470,000	-470,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-400,000	-400,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	95,000	-5,207,430	-5,302,430	-5,581.51
84 期初現金及約當現金	13,678,930	16,561,429	2,882,499	21.07
85 期末現金及約當現金	13,773,930	11,353,999	-2,419,931	-17.57