

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學
現金流量表

中華民國108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)	-400,000	-234,703	165,297	-41.32
812 調整非現金項目		-3,884,206	-3,884,206	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-400,000	-4,118,909	-3,718,909	929.73
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		130,841	130,841	
82D 減少短期債務及其他負債		-509,500	-509,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-378,659	-378,659	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-400,000	-4,497,568	-4,097,568	1,024.39
84 期初現金及約當現金	16,051,068	25,014,318	8,963,250	55.84
85 期末現金及約當現金	15,651,068	20,516,750	4,865,682	31.09