

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)	-400,000	-529,249	-129,249	32.31
812 調整非現金項目		8,441,178	8,441,178	
8124 流動負債淨增(淨減一)		8,441,178	8,441,178	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-400,000	7,911,929	8,311,929	-2,077.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		730,246	730,246	
82D 減少短期債務及其他負債		-78,925	-78,925	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		651,321	651,321	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-400,000	8,563,250	8,963,250	-2,240.81
84 期初現金及約當現金	14,075,172	16,451,068	2,375,896	16.88
85 期末現金及約當現金	13,675,172	25,014,318	11,339,146	82.92