

桃園市立東安國民中學
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)	-300,000	-632,550	-332,550	110.85
812 調整非現金項目		2,179,952	2,179,952	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,179,952	2,179,952	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	1,547,402	1,847,402	-615.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		528,494	528,494	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		528,494	528,494	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	2,075,896	2,375,896	-791.97
84 期初現金及約當現金	10,894,825	14,375,172	3,480,347	31.94
85 期末現金及約當現金	10,594,825	16,451,068	5,856,243	55.27