

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)	-950,000	1,737,613	2,687,613	-282.91
812 調整非現金項目		-34,548	-34,548	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-34,548	-34,548	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-950,000	1,703,065	2,653,065	-279.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		28,330	28,330	
82D 減少短期債務及其他負債		-29,241	-29,241	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-911	-911	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-950,000	1,702,154	2,652,154	-279.17
84 期初現金及約當現金	18,172,670	15,649,499	-2,523,171	-13.88
85 期末現金及約當現金	17,222,670	17,351,653	128,983	0.75