

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—)	-100,000	1,161,281	1,261,281	-1,261.28
812 調整非現金項目		494,793	494,793	
8124 流動負債淨增(淨減—)		494,793	494,793	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	1,656,074	1,756,074	-1,756.07
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		63,260	63,260	
82D 減少短期債務及其他負債		-141,397	-141,397	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-78,137	-78,137	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	1,577,937	1,677,937	-1,677.94
84 期初現金及約當現金	8,656,593	5,006,021	-3,650,572	-42.17
85 期末現金及約當現金	8,556,593	6,583,958	-1,972,635	-23.05