

桃園市大溪區美華國民小學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量表**

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—)	90,000	-1,638,661	-1,728,661	-1,920.73
812 調整非現金項目		-1,798,975	-1,798,975	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,798,975	-1,798,975	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	90,000	-3,437,636	-3,527,636	-3,919.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,164	36,164	
82D 減少短期債務及其他負債		-159,100	-159,100	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-122,936	-122,936	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	90,000	-3,560,572	-3,650,572	-4,056.19
84 期初現金及約當現金	4,857,607	8,566,593	3,708,986	76.35
85 期末現金及約當現金	4,947,607	5,006,021	58,414	1.18