

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區北湖國民小學  
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)	-300,000	265,144	565,144	-188.38
812 調整非現金項目		451,147	451,147	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	716,291	1,016,291	-338.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,000	10,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-157,727	-157,727	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-147,727	-147,727	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	568,564	868,564	-289.52
84 期初現金及約當現金	3,137,559	2,913,308	-224,251	-7.15
85 期末現金及約當現金	2,837,559	3,481,872	644,313	22.71