

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108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)	-250,000	-190,671	59,329	-23.73
812 調整非現金項目		-50,990	-50,990	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-250,000	-241,661	8,339	-3.34
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		-34,180	-34,180	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-24,180	-24,180	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-250,000	-265,841	-15,841	6.34
84 期初現金及約當現金	2,613,308	3,481,872	868,564	33.24
85 期末現金及約當現金	2,363,308	3,216,031	852,723	36.08