

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109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	1,480,681	1,730,681	-692.27
812 調整非現金項目		2,721,180	2,721,180	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-250,000	4,201,861	4,451,861	-1,780.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		190,000	190,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-79,545	-79,545	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		110,455	110,455	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-250,000	4,312,316	4,562,316	-1,824.93
84 期初現金及約當現金	3,231,872	3,216,031	-15,841	-0.49
85 期末現金及約當現金	2,981,872	7,528,347	4,546,475	152.47