

桃園市地方教育發展基金—桃園市新屋區大坡國民小學  
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)	-700,000	1,656,049	2,356,049	-336.58
812 調整非現金項目		4,667,597	4,667,597	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-700,000	6,323,646	7,023,646	-1,003.38
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		25,080	25,080	
825 增加短期債務及其他負債		307,215	307,215	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		332,295	332,295	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-700,000	6,655,941	7,355,941	-1,050.85
84 期初現金及約當現金	7,600,346	5,896,641	-1,703,705	-22.42
85 期末現金及約當現金	6,900,346	12,552,582	5,652,236	81.91