

桃園市龜山區福源國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國105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)		-3,331,438	-3,331,438	
812 調整非現金項目		-1,228,176	-1,228,176	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,228,176	-1,228,176	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-4,559,614	-4,559,614	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		69,825	69,825	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,000	-70,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-175	-175	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-4,559,789	-4,559,789	
84 期初現金及約當現金	8,955,371	8,225,653	-729,718	-8.15
85 期末現金及約當現金	8,955,371	3,665,864	-5,289,507	-59.07