

桃園市楊梅區楊心國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國106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—)	-746,000	-1,603,144	-857,144	114.90
812 調整非現金項目		-1,576,560	-1,576,560	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,576,560	-1,576,560	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-746,000	-3,179,704	-2,433,704	326.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		93,022	93,022	
82D 減少短期債務及其他負債		-182,489	-182,489	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-89,467	-89,467	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-746,000	-3,269,171	-2,523,171	338.23
84 期初現金及約當現金	19,261,008	18,918,670	-342,338	-1.78
85 期末現金及約當現金	18,515,008	15,649,499	-2,865,509	-15.48