

桃園縣大園鄉溪海國民小學
 桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

中華民國103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) | 402,000 | 2,384,252 | 1,982,252 | 493.10 |
| 812 調整非現金項目 | | -1,706,014 | -1,706,014 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 176,984 | 176,984 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -1,882,998 | -1,882,998 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | 402,000 | 678,238 | 276,238 | 68.72 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -303,201 | -303,201 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -303,201 | -303,201 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 402,000 | 375,037 | -26,963 | -6.71 |
| 84 期初現金及約當現金 | 7,268,437 | 10,732,742 | 3,464,305 | 47.66 |
| 85 期末現金及約當現金 | 7,670,437 | 11,107,779 | 3,437,342 | 44.81 |