

桃園市大園區溪海國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國104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—)		5,064,537	5,064,537	
812 調整非現金項目		-1,062,198	-1,062,198	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,062,198	-1,062,198	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		4,002,339	4,002,339	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		168,812	168,812	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		168,812	168,812	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		4,171,151	4,171,151	
84 期初現金及約當現金	11,134,742	11,107,779	-26,963	-0.24
85 期末現金及約當現金	11,134,742	15,278,930	4,144,188	37.22