

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101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)	7,000	2,402,653	2,395,653	34,223.61
812 調整非現金項目		886,432	886,432	
8124 流動負債淨增(淨減一)		886,432	886,432	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	7,000	3,289,085	3,282,085	46,886.93
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		184,554	184,554	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		184,554	184,554	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	7,000	3,473,639	3,466,639	49,523.41
84 期初現金及約當現金	6,095,790	3,392,798	-2,702,992	-44.34
85 期末現金及約當現金	6,102,790	6,866,437	763,647	12.51