

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100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—)	7,000	-1,543,613	-1,550,613	-22,151.61
812 調整非現金項目		-819,976	-819,976	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-819,976	-819,976	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	7,000	-2,363,589	-2,370,589	-33,865.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		51,597	51,597	
82D 減少短期債務及其他負債		-384,000	-384,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-332,403	-332,403	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	7,000	-2,695,992	-2,702,992	-38,614.17
84 期初現金及約當現金	9,000	6,088,790	6,079,790	67,553.22
85 期末現金及約當現金	16,000	3,392,798	3,376,798	21,104.99