

桃園市地方教育發展基金-桃園市大園區溪海國民小學

**現金流量決算表**

中華民國105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)	-1,600,000	-1,539,265	60,735	-3.80
812 調整非現金項目		2,511,764	2,511,764	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,511,764	2,511,764	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,600,000	972,499	2,572,499	-160.78
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		355,000	355,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-45,000	-45,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		310,000	310,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,600,000	1,282,499	2,882,499	-180.16
84 期初現金及約當現金	11,107,779	15,278,930	4,171,151	37.55
85 期末現金及約當現金	9,507,779	16,561,429	7,053,650	74.19