

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102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	-1,082,131	-1,484,131	-369.19
812 調整非現金項目		4,712,358	4,712,358	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-176,984	-176,984	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,889,342	4,889,342	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	402,000	3,630,227	3,228,227	803.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		258,000	258,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-21,922	-21,922	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		236,078	236,078	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	402,000	3,866,305	3,464,305	861.77
84 期初現金及約當現金	3,399,798	6,866,437	3,466,639	101.97
85 期末現金及約當現金	3,801,798	10,732,742	6,930,944	182.31