

桃園市龜山區新路國民小學
 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(短絀一)	-20,000	1,950,077	1,970,077	-9,850.39
812 調整非現金項目		1,659,764	1,659,764	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-53	-53	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,659,817	1,659,817	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-20,000	3,609,841	3,629,841	-18,149.21
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		590,000	590,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-15,480	-15,480	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		574,520	574,520	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-20,000	4,184,361	4,204,361	-21,021.81
84 期初現金及約當現金	6,382,877	8,392,720	2,009,843	31.49
85 期末現金及約當現金	6,362,877	12,577,081	6,214,204	97.66