

桃園縣桃園市龜山鄉新路國民小學
桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

中華民國103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)	318,000	1,525,077	1,207,077	379.58
812 調整非現金項目		784,046	784,046	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-20	-20	
8124 流動負債淨增(淨減一)		784,066	784,066	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	318,000	2,309,123	1,991,123	626.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,000	36,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-17,280	-17,280	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		18,720	18,720	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	318,000	2,327,843	2,009,843	632.03
84 期初現金及約當現金	5,009,894	6,064,877	1,054,983	21.06
85 期末現金及約當現金	5,327,894	8,392,720	3,064,826	57.52