

桃園縣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)	291,000	1,223,198	932,198	320.34
812 調整非現金項目		114,477	114,477	
8123 流動資產淨減(淨增一)		414,312	414,312	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-299,835	-299,835	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	291,000	1,337,675	1,046,675	359.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		25,308	25,308	
82D 減少短期債務及其他負債		-17,000	-17,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		8,308	8,308	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	291,000	1,345,983	1,054,983	362.54
84 期初現金及約當現金	6,685,768	4,718,894	-1,966,874	-29.42
85 期末現金及約當現金	6,976,768	6,064,877	-911,891	-13.07