

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101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)	-6,000	908,053	914,053	-15,234.22
812 調整非現金項目		-2,792,657	-2,792,657	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-414,046	-414,046	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,378,611	-2,378,611	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,000	-1,884,604	-1,878,604	31,310.07
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-88,270	-88,270	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-88,270	-88,270	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,000	-1,972,874	-1,966,874	32,781.23
84 期初現金及約當現金	5,563,227	6,691,768	1,128,541	20.29
85 期末現金及約當現金	5,557,227	4,718,894	-838,333	-15.09