

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100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—)	5,000	-337,883	-342,883	-6,857.66
812 調整非現金項目		1,438,052	1,438,052	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-2,860	-2,860	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,440,912	1,440,912	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	5,000	1,100,169	1,095,169	21,903.38
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		33,372	33,372	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		33,372	33,372	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	5,000	1,133,541	1,128,541	22,570.82
84 期初現金及約當現金	371,000	5,558,227	5,187,227	1,398.17
85 期末現金及約當現金	376,000	6,691,768	6,315,768	1,679.73