

桃園縣大園鄉圳頭國民小學
 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(短絀一)	27,000	-254,218	-281,218	-1,041.55
812 調整非現金項目		-202,734	-202,734	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,436	-1,436	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-201,298	-201,298	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	27,000	-456,952	-483,952	-1,792.41
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		970	970	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		970	970	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	27,000	-455,982	-482,982	-1,788.82
84 期初現金及約當現金	31,000	2,910,776	2,879,776	9,289.60
85 期末現金及約當現金	58,000	2,454,794	2,396,794	4,132.40