

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—)	-237,000	1,202,960	1,439,960	-607.58
812 調整非現金項目		547,431	547,431	
8123 流動資產淨減(淨增—)		1,436	1,436	
8124 流動負債淨增(淨減—)		545,995	545,995	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-237,000	1,750,391	1,987,391	-838.56
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		72,000	72,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-16,564	-16,564	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		55,436	55,436	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-237,000	1,805,827	2,042,827	-861.95
84 期初現金及約當現金	2,937,776	2,454,794	-482,982	-16.44
85 期末現金及約當現金	2,700,776	4,260,621	1,559,845	57.76