

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)		1,321,341	1,321,341	
812 調整非現金項目		-414,431	-414,431	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-414,431	-414,431	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		906,910	906,910	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,550	10,550	
82D 減少短期債務及其他負債		-146,500	-146,500	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-135,950	-135,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		770,960	770,960	
84 期初現金及約當現金	2,217,794	4,260,621	2,042,827	92.11
85 期末現金及約當現金	2,217,794	5,031,581	2,813,787	126.87