

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103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—)	-331,000	1,758,629	2,089,629	-631.31
812 調整非現金項目		300,852	300,852	
8124 流動負債淨增(淨減—)		300,852	300,852	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-331,000	2,059,481	2,390,481	-722.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		145,515	145,515	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		145,515	145,515	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-331,000	2,204,996	2,535,996	-766.16
84 期初現金及約當現金	4,260,621	5,031,581	770,960	18.10
85 期末現金及約當現金	3,929,621	7,236,577	3,306,956	84.15