

桃園市大園區圳頭國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國104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—)	-279,000	749,190	1,028,190	-368.53
812 調整非現金項目		546,759	546,759	
8124 流動負債淨增(淨減—)		546,759	546,759	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-279,000	1,295,949	1,574,949	-564.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,575	5,575	
82D 減少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—)		-139,940	-139,940	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-279,000	1,156,009	1,435,009	-514.34
84 期初現金及約當現金	4,700,581	7,236,577	2,535,996	53.95
85 期末現金及約當現金	4,421,581	8,392,586	3,971,005	89.81