

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105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)	-217,000	-2,166,225	-1,949,225	898.26
812 調整非現金項目		1,259,429	1,259,429	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,259,429	1,259,429	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-217,000	-906,796	-689,796	317.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		38,600	38,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		38,600	38,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-217,000	-868,196	-651,196	300.09
84 期初現金及約當現金	6,957,577	8,392,586	1,435,009	20.63
85 期末現金及約當現金	6,740,577	7,524,390	783,813	11.63