

桃園縣八德市廣興國民小學
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)	-116,000	-5,783	110,217	-95.01
812 調整非現金項目		-112,134	-112,134	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-112,134	-112,134	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-116,000	-117,917	-1,917	1.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,645	36,645	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		36,645	36,645	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-116,000	-81,272	34,728	-29.94
84 期初現金及約當現金	2,230,300	3,989,730	1,759,430	78.89
85 期末現金及約當現金	2,114,300	3,908,458	1,794,158	84.86