

桃園市八德區廣興國民小學
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(短絀一)	-211,000	855,923	1,066,923	-505.65
812 調整非現金項目		5,866,315	5,866,315	
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,866,315	5,866,315	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-211,000	6,722,238	6,933,238	-3,285.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,533	12,533	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		12,533	12,533	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-211,000	6,734,771	6,945,771	-3,291.83
84 期初現金及約當現金	3,706,458	5,906,041	2,199,583	59.34
85 期末現金及約當現金	3,495,458	12,640,812	9,145,354	261.64