

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(短絀一)	-202,000	2,461,463	2,663,463	-1,318.55
812 調整非現金項目		-464,212	-464,212	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-464,212	-464,212	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-202,000	1,997,251	2,199,251	-1,088.74
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,809	12,809	
82D 減少短期債務及其他負債		-12,477	-12,477	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		332	332	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-202,000	1,997,583	2,199,583	-1,088.90
84 期初現金及約當現金	3,873,730	3,908,458	34,728	0.90
85 期末現金及約當現金	3,671,730	5,906,041	2,234,311	60.85