

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101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)		921,381	921,381	
812 調整非現金項目		849,086	849,086	
8124 流動負債淨增(淨減一)		849,086	849,086	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,770,467	1,770,467	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-11,037	-11,037	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-11,037	-11,037	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,759,430	1,759,430	
84 期初現金及約當現金	3,135,077	2,230,300	-904,777	-28.86
85 期末現金及約當現金	3,135,077	3,989,730	854,653	27.26