

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100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—)	2,000	-861,392	-863,392	-43,169.60
812 調整非現金項目		10,302	10,302	
8124 流動負債淨增(淨減—)		10,302	10,302	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	2,000	-851,090	-853,090	-42,654.50
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-51,687	-51,687	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-51,687	-51,687	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,000	-902,777	-904,777	-45,238.85
84 期初現金及約當現金	2,000	3,133,077	3,131,077	156,553.85
85 期末現金及約當現金	4,000	2,230,300	2,226,300	55,657.50