

桃園縣立大竹國民中學
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—)		-1,661,434	-1,661,434	
812 調整非現金項目		-1,507,631	-1,507,631	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,507,631	-1,507,631	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-3,169,065	-3,169,065	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		57,600	57,600	
8252 增加其他負債		57,600	57,600	
82D 減少短期債務及其他負債		-296,596	-296,596	
82D2 減少其他負債		-296,596	-296,596	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-238,996	-238,996	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,408,061	-3,408,061	
84 期初現金及約當現金	8,000	13,175,415	13,167,415	164,592.69
85 期末現金及約當現金	8,000	9,767,354	9,759,354	121,991.93