

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—)	-108,000	3,635,317	3,743,317	-3,466.03
812 調整非現金項目		1,815,409	1,815,409	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-40,000	-40,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,855,409	1,855,409	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-108,000	5,450,726	5,558,726	-5,146.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,459,251	1,459,251	
8252 增加其他負債		1,459,251	1,459,251	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,015	-70,015	
82D2 減少其他負債		-70,015	-70,015	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,389,236	1,389,236	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-108,000	6,839,962	6,947,962	-6,433.30
84 期初現金及約當現金	13,175,415	9,767,354	-3,408,061	-25.87
85 期末現金及約當現金	13,067,415	16,607,316	3,539,901	27.09

流動資產淨減40,000元係因長生電廠補助管樂隊公演經費40,000元，至101.12.31仍未撥補到校，故先行由管樂隊社團經費預付。