

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102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—)	-156,000	2,820,516	2,976,516	-1,908.02
812 調整非現金項目		-194,533	-194,533	
8123 流動資產淨減(淨增—)		40,000	40,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-234,533	-234,533	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-156,000	2,625,983	2,781,983	-1,783.32
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-690,443	-690,443	
82D2 減少其他負債		-690,443	-690,443	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-690,443	-690,443	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-156,000	1,935,540	2,091,540	-1,340.73
84 期初現金及約當現金	9,659,354	16,607,316	6,947,962	71.93
85 期末現金及約當現金	9,503,354	18,542,856	9,039,502	95.12