

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103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)	-273,000	2,992,543	3,265,543	-1,196.17
812 調整非現金項目				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-215,384	-215,384	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-273,000	2,777,159	3,050,159	-1,117.27
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		295,186	295,186	
8252 增加其他負債		295,186	295,186	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		295,186	295,186	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-273,000	3,072,345	3,345,345	-1,225.40
84 期初現金及約當現金	16,451,316	18,542,856	2,091,540	12.71
85 期末現金及約當現金	16,178,316	21,615,201	5,436,885	33.61