

桃園市大溪區美華國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國104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)		1,092,168	1,092,168	
812 調整非現金項目		129,452	129,452	
8124 流動負債淨增(淨減一)		129,452	129,452	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,221,620	1,221,620	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		34,650	34,650	
82D 減少短期債務及其他負債		-18,780	-18,780	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		15,870	15,870	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,237,490	1,237,490	
84 期初現金及約當現金	2,523,553	3,720,117	1,196,564	47.42
85 期末現金及約當現金	2,523,553	4,957,607	2,434,054	96.45