

桃園縣大溪鎮美華國民小學
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(短絀一)	4,000	783,389	779,389	19,484.73
812 調整非現金項目		31,821	31,821	
8124 流動負債淨增(淨減一)		31,821	31,821	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	4,000	815,210	811,210	20,280.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		586,510	586,510	
82D 減少短期債務及其他負債		-176,000	-176,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		410,510	410,510	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,000	1,225,720	1,221,720	30,543.00
84 期初現金及約當現金	211,000	2,156,875	1,945,875	922.22
85 期末現金及約當現金	215,000	3,382,595	3,167,595	1,473.30