

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)	334,000	1,111,461	777,461	232.77
812 調整非現金項目		425,773	425,773	
8124 流動負債淨增(淨減一)		425,773	425,773	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	334,000	1,537,234	1,203,234	360.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		101,100	101,100	
82D 減少短期債務及其他負債		-107,770	-107,770	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-6,670	-6,670	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	334,000	1,530,564	1,196,564	358.25
84 期初現金及約當現金	4,858,867	2,189,553	-2,669,314	-54.94
85 期末現金及約當現金	5,192,867	3,720,117	-1,472,750	-28.36