

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101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—)	1,000	501,881	500,881	50,088.10
812 調整非現金項目		1,156,565	1,156,565	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,156,565	1,156,565	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	1,000	1,658,446	1,657,446	165,744.60
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		11,460	11,460	
82D 減少短期債務及其他負債		-525,634	-525,634	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-514,174	-514,174	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,000	1,144,272	1,143,272	114,327.20
84 期初現金及約當現金	2,160,875	3,382,595	1,221,720	56.54
85 期末現金及約當現金	2,161,875	4,526,867	2,364,992	109.40