

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102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)	332,000	-1,029,844	-1,361,844	-410.19
812 調整非現金項目		-1,152,974	-1,152,974	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,152,974	-1,152,974	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	332,000	-2,182,818	-2,514,818	-757.48
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-154,496	-154,496	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-154,496	-154,496	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	332,000	-2,337,314	-2,669,314	-804.01
84 期初現金及約當現金	3,383,595	4,526,867	1,143,272	33.79
85 期末現金及約當現金	3,715,595	2,189,553	-1,526,042	-41.07