

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105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—)	-100,000	428,695	528,695	-528.70
812 調整非現金項目		3,015,985	3,015,985	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,015,985	3,015,985	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-100,000	3,444,680	3,544,680	-3,544.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		164,306	164,306	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		164,306	164,306	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-100,000	3,608,986	3,708,986	-3,708.99
84 期初現金及約當現金	3,720,117	4,957,607	1,237,490	33.26
85 期末現金及約當現金	3,620,117	8,566,593	4,946,476	136.64