

桃園市地方教育發展基金-桃園市大溪區員樹林國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)	-200,000	986,793	1,186,793	-593.40
812 調整非現金項目		-508,152	-508,152	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-508,152	-508,152	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	478,641	678,641	-339.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,968	110,968	
82D 減少短期債務及其他負債		-281,000	-281,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-170,032	-170,032	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	308,609	508,609	-254.30
84 期初現金及約當現金	11,933,667	9,861,868	-2,071,799	-17.36
85 期末現金及約當現金	11,733,667	10,170,477	-1,563,190	-13.32