

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(短絀一)	-527,000	-1,722,872	-1,195,872	226.92
812 調整非現金項目		5,356,961	5,356,961	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-140,000	-140,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,496,961	5,496,961	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-527,000	3,634,089	4,161,089	-789.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		111,790	111,790	
82D 減少短期債務及其他負債		-343,818	-343,818	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-232,028	-232,028	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-527,000	3,402,061	3,929,061	-745.55
84 期初現金及約當現金	9,661,868	10,170,477	508,609	5.26
85 期末現金及約當現金	9,134,868	13,572,538	4,437,670	48.58