

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 |