

桃園縣大溪鎮員樹林國民小學
 桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

中華民國100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—)	53,000	-756,963	-809,963	-1,528.23
812 調整非現金項目		-13,618,407	-13,618,407	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-4,592	-4,592	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-13,613,815	-13,613,815	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	53,000	-14,375,370	-14,428,370	-27,223.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,076	27,076	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		27,076	27,076	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	53,000	-14,348,294	-14,401,294	-27,172.25
84 期初現金及約當現金	857,000	19,111,825	18,254,825	2,130.08
85 期末現金及約當現金	910,000	4,763,531	3,853,531	423.46