

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102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)       | 181,000   | 2,214,649  | 2,033,649 | 1,123.56 |
| 812 調整非現金項目         |           | -595,504   | -595,504  |          |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |           | -595,504   | -595,504  |          |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | 181,000   | 1,619,145  | 1,438,145 | 794.56   |
| 82 其他活動之現金流量        |           |            |           |          |
| 825 增加短期債務及其他負債     |           | 158,168    | 158,168   |          |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |           | 158,168    | 158,168   |          |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | 181,000   | 1,777,313  | 1,596,313 | 881.94   |
| 84 期初現金及約當現金        | 4,792,531 | 9,352,354  | 4,559,823 | 95.14    |
| 85 期末現金及約當現金        | 4,973,531 | 11,129,667 | 6,156,136 | 123.78   |