

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣桃園市快樂國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-1,000,000	1,738,635	2,738,635	-273.86
812 調整非現金項目		-2,817,393	-2,817,393	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,817,393	-2,817,393	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,000,000	-1,078,758	-78,758	7.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		117,501	117,501	
82D 減少短期債務及其他負債		-127,988	-127,988	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-10,487	-10,487	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,000,000	-1,089,245	-89,245	8.92
84 期初現金及約當現金	11,246,242	10,651,586	-594,656	-5.29
85 期末現金及約當現金	10,246,242	9,562,341	-683,901	-6.67