

桃園市地方教育發展基金-桃園市桃園區快樂國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)	-1,500,000	3,227,872	4,727,872	-315.19
812 調整非現金項目		3,522,694	3,522,694	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,522,694	3,522,694	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	6,750,566	8,250,566	-550.04
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		39,474	39,474	
82D 減少短期債務及其他負債		-632	-632	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		38,842	38,842	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	6,789,408	8,289,408	-552.63
84 期初現金及約當現金	9,651,586	9,562,341	-89,245	-0.92
85 期末現金及約當現金	8,151,586	16,351,749	8,200,163	100.60