

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)	-1,200,000	4,576,308	5,776,308	-481.36
812 調整非現金項目		2,803,537	2,803,537	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,803,537	2,803,537	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,200,000	7,379,845	8,579,845	-714.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,140,000	1,140,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-310,439	-310,439	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		829,561	829,561	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,200,000	8,209,406	9,409,406	-784.12
84 期初現金及約當現金	8,062,341	16,351,749	8,289,408	102.82
85 期末現金及約當現金	6,862,341	24,561,155	17,698,814	257.91