

桃園縣桃園市快樂國民小學  
 桃園縣地方教育發展基金  
現金流量表

中華民國101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)	-191,000	1,378,517	1,569,517	-821.74
812 調整非現金項目		-437,150	-437,150	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-437,150	-437,150	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-191,000	941,367	1,132,367	-592.86
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-788,148	-788,148	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-788,148	-788,148	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-191,000	153,219	344,219	-180.22
84 期初現金及約當現金	4,992,020	11,593,023	6,601,003	132.23
85 期末現金及約當現金	4,801,020	11,746,242	6,945,222	144.66