

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)	-500,000	-1,368,463	-868,463	173.69
812 調整非現金項目		140,952	140,952	
8124 流動負債淨增(淨減一)		140,952	140,952	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-500,000	-1,227,511	-727,511	145.50
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		144,172	144,172	
82D 減少短期債務及其他負債		-11,317	-11,317	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		132,855	132,855	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-500,000	-1,094,656	-594,656	118.93
84 期初現金及約當現金	11,402,023	11,746,242	344,219	3.02
85 期末現金及約當現金	10,902,023	10,651,586	-250,437	-2.30