

桃園市龜山區山頂國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量表

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)	-916,000	1,656,735	2,572,735	-280.87
812 調整非現金項目		-2,138,867	-2,138,867	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,138,867	-2,138,867	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-916,000	-482,132	433,868	-47.37
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-144,900	-144,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-144,900	-144,900	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-916,000	-627,032	288,968	-31.55
84 期初現金及約當現金	6,561,104	14,383,511	7,822,407	119.22
85 期末現金及約當現金	5,645,104	13,756,479	8,111,375	143.69