

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106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)	-227,000	-3,938,442	-3,711,442	1,635.00
812 調整非現金項目		3,340,904	3,340,904	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,340,904	3,340,904	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-227,000	-597,538	-370,538	163.23
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		412,660	412,660	
82D 減少短期債務及其他負債		-291,800	-291,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		120,860	120,860	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-227,000	-476,678	-249,678	109.99
84 期初現金及約當現金	13,467,511	13,756,479	288,968	2.15
85 期末現金及約當現金	13,240,511	13,279,801	39,290	0.30