

桃園縣龜山鄉山頂國民小學
桃園縣地方教育發展基金
現金流量表
中華民國100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)	26,000	837,813	811,813	3,122.36
812 調整非現金項目		-366,920	-366,920	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,142	-3,142	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-363,778	-363,778	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	26,000	470,893	444,893	1,711.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		343,356	343,356	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,930	-13,930	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		329,426	329,426	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	26,000	800,319	774,319	2,978.15
84 期初現金及約當現金	7,000	8,558,153	8,551,153	122,159.33
85 期末現金及約當現金	33,000	9,358,472	9,325,472	28,259.01

本期賸餘為837,813元係：撙節支出及收入超收等賸餘數：1.用人費用覈實支用賸餘679,724元加計可用預算未分配數26,000元後淨增705,724元；2.固定資產設備結餘款113,000元；3.財產及其他收入超收19,089元。