

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)	-424,000	3,495,321	3,919,321	-924.37
812 調整非現金項目		1,304,675	1,304,675	
8123 流動資產淨減(淨增一)		3,142	3,142	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,301,533	1,301,533	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-424,000	4,799,996	5,223,996	-1,232.07
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-128,200	-128,200	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-128,200	-128,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-424,000	4,671,796	5,095,796	-1,201.84
84 期初現金及約當現金	8,584,153	9,358,472	774,319	9.02
85 期末現金及約當現金	8,160,153	14,030,268	5,870,115	71.94

本期賸餘為3,495,321元係：1.利息、其他財產及幼兒園學雜費收入超收320,173元。2.支出撙節3,599,148元(其中人事費2,571,400元)加計可用預算未分配數-424,000元後淨增3,175,148元。