

桃園市地方教育發展基金-桃園市新屋區社子國民小學

現金流量決算表

中華民國104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)		325,535	325,535	
812 調整非現金項目		771,291	771,291	
8124 流動負債淨增(淨減一)		771,291	771,291	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,096,826	1,096,826	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		120,000	120,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-40,000	-40,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		80,000	80,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		1,176,826	1,176,826	
84 期初現金及約當現金	1,461,575	2,748,039	1,286,464	88.02
85 期末現金及約當現金	1,461,575	3,924,865	2,463,290	168.54