

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣楊梅市瑞埔國民小學

現金流量決算表

中華民國102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)	-200,000	806,251	1,006,251	-503.13
812 調整非現金項目		468,737	468,737	
8124 流動負債淨增(淨減一)		468,737	468,737	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	1,274,988	1,474,988	-737.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		36,200	36,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,331	-2,331	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		33,869	33,869	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	1,308,857	1,508,857	-754.43
84 期初現金及約當現金	4,062,728	8,260,195	4,197,467	103.32
85 期末現金及約當現金	3,862,728	9,569,052	5,706,324	147.73