

桃園縣新屋鄉笨港國民小學
 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—)	18,000	-452,991	-470,991	-2,616.62
812 調整非現金項目		-500,685	-500,685	
8123 流動資產淨減(淨增—)		542	542	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-501,227	-501,227	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	18,000	-953,676	-971,676	-5,398.20
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		30,000	30,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		30,000	30,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	18,000	-923,676	-941,676	-5,231.53
84 期初現金及約當現金	400,000	3,181,355	2,781,355	695.34
85 期末現金及約當現金	418,000	2,257,679	1,839,679	440.11