

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)	-182,000	317,050	499,050	-274.20
812 調整非現金項目		672,210	672,210	
8124 流動負債淨增(淨減一)		672,210	672,210	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-182,000	989,260	1,171,260	-643.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		29,650	29,650	
82D 減少短期債務及其他負債		-85,000	-85,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-55,350	-55,350	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-182,000	933,910	1,115,910	-613.14
84 期初現金及約當現金	3,199,355	2,257,679	-941,676	-29.43
85 期末現金及約當現金	3,017,355	3,191,589	174,234	5.77