

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—)	302,000	829,456	527,456	174.65
812 調整非現金項目		-232,097	-232,097	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-1,120	-1,120	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-230,977	-230,977	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	302,000	597,359	295,359	97.80
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-28,050	-28,050	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-28,050	-28,050	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	302,000	569,309	267,309	88.51
84 期初現金及約當現金	2,075,679	3,191,589	1,115,910	53.76
85 期末現金及約當現金	2,377,679	3,760,898	1,383,219	58.18