

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103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—)	252,000	1,210,161	958,161	380.22
812 調整非現金項目		2,863,976	2,863,976	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-462	-462	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,864,438	2,864,438	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	252,000	4,074,137	3,822,137	1,516.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加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—)		40,000	40,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	252,000	4,114,137	3,862,137	1,532.59
84 期初現金及約當現金	3,493,589	3,760,898	267,309	7.65
85 期末現金及約當現金	3,745,589	7,875,035	4,129,446	110.25