

桃園縣桃園市龍山國民小學  
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(短絀一)	15,000	633,276	618,276	4,121.84
812 調整非現金項目		-680,967	-680,967	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-680,967	-680,967	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	15,000	-47,691	-62,691	-417.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		101,000	101,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-245,700	-245,700	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-144,700	-144,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	15,000	-192,391	-207,391	-1,382.61
84 期初現金及約當現金	15,000	5,949,169	5,934,169	39,561.13
85 期末現金及約當現金	30,000	5,756,778	5,726,778	19,089.26