

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—)	-600,000	-727,730	-127,730	21.29
812 調整非現金項目		178,810	178,810	
8124 流動負債淨增(淨減—)		178,810	178,810	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	-548,920	51,080	-8.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,000	110,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-20,000	-20,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		90,000	90,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	-458,920	141,080	-23.51
84 期初現金及約當現金	4,334,778	5,098,995	764,217	17.63
85 期末現金及約當現金	3,734,778	4,640,075	905,297	24.24