

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—)	-1,422,000	-76,791	1,345,209	-94.60
812 調整非現金項目		-415,992	-415,992	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-415,992	-415,992	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,422,000	-492,783	929,217	-65.35
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-165,000	-165,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-165,000	-165,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,422,000	-657,783	764,217	-53.74
84 期初現金及約當現金	5,964,169	5,756,778	-207,391	-3.48
85 期末現金及約當現金	4,542,169	5,098,995	556,826	12.26