

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—)	-600,000	690,903	1,290,903	-215.15
812 調整非現金項目		1,733,853	1,733,853	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,733,853	1,733,853	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-600,000	2,424,756	3,024,756	-504.13
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		10,000	10,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,000	-70,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-60,000	-60,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-600,000	2,364,756	2,964,756	-494.13
84 期初現金及約當現金	4,498,995	4,640,075	141,080	3.14
85 期末現金及約當現金	3,898,995	7,004,831	3,105,836	79.66