

桃園縣立自強國民中學
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)	86,000	361,001	275,001	319.77
812 調整非現金項目		-2,242,730	-2,242,730	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,242,730	-2,242,730	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	86,000	-1,881,729	-1,967,729	-2,288.06
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,139,750	-2,139,750	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-2,139,750	-2,139,750	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	86,000	-4,021,479	-4,107,479	-4,776.14
84 期初現金及約當現金	86,000	32,529,624	32,443,624	37,725.14
85 期末現金及約當現金	172,000	28,508,145	28,336,145	16,474.50

本期賸餘為361,001元係：1、收入短收10,123,893元：(1) 縣庫撥款收入：縣府短撥99年度人事費剩餘10,035,958元，減班固定需求繳回63,333，加計後決算數較預算數淨減10,099,291元，(另因85,800未分配數)(2) 其他收入科目：各收入科目超收數及短收數相抵後，決算數較預算數淨減24,602元。2、支出樽節10,398,894元，其中人事費計9,374,432元。