

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(短絀一)	-1,487,000	7,305,248	8,792,248	-591.27
812 調整非現金項目		-540,359	-540,359	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-540,359	-540,359	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,487,000	6,764,889	8,251,889	-554.94
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-900,972	-900,972	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-900,972	-900,972	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,487,000	5,863,917	7,350,917	-494.35
84 期初現金及約當現金	32,615,424	28,508,145	-4,107,279	-12.59
85 期末現金及約當現金	31,128,424	34,372,062	3,243,638	10.42