

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(短絀一)	-900,000	-4,564,924	-3,664,924	407.21
812 調整非現金項目		412,331	412,331	
8124 流動負債淨增(淨減一)		412,331	412,331	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-900,000	-4,152,593	-3,252,593	361.40
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		68,822	68,822	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		68,822	68,822	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-900,000	-4,083,771	-3,183,771	353.75
84 期初現金及約當現金	27,021,145	34,372,062	7,350,917	27.20
85 期末現金及約當現金	26,121,145	30,288,291	4,167,146	15.95