

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(短絀一)	-1,300,000	-27,826	1,272,174	-97.86
812 調整非現金項目		-1,522,895	-1,522,895	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,522,895	-1,522,895	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,300,000	-1,550,721	-250,721	19.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		400,192	400,192	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		400,192	400,192	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,300,000	-1,150,529	149,471	-11.50
84 期初現金及約當現金	33,472,062	30,288,291	-3,183,771	-9.51
85 期末現金及約當現金	32,172,062	29,137,762	-3,034,300	-9.43