

桃園市立自強國民中學  
桃園市地方教育發展基金  
**現金流量表**

中華民國104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)	-1,500,000	11,482,132	12,982,132	-865.48
812 調整非現金項目		2,043,081	2,043,081	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,043,081	2,043,081	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,500,000	13,525,213	15,025,213	-1,001.68
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,005,394	1,005,394	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,005,394	1,005,394	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,500,000	14,530,607	16,030,607	-1,068.71
84 期初現金及約當現金	28,988,291	29,137,762	149,471	0.52
85 期末現金及約當現金	27,488,291	43,668,369	16,180,078	58.86