

桃園縣立八德國民中學
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—)		497,575	497,575	
812 調整非現金項目		-1,921,670	-1,921,670	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,921,670	-1,921,670	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,424,095	-1,424,095	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		8,000	8,000	
8252 增加其他負債		8,000	8,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-70,800	-70,800	
82D2 減少其他負債		-70,800	-70,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-62,800	-62,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,486,895	-1,486,895	
84 期初現金及約當現金		19,723,610	19,723,610	
85 期末現金及約當現金		18,236,715	18,236,715	