

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—)	-861,000	6,568,613	7,429,613	-862.91
812 調整非現金項目		3,037,480	3,037,480	
8124 流動負債淨增(淨減—)		3,037,480	3,037,480	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-861,000	9,606,093	10,467,093	-1,215.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		246,900	246,900	
8252 增加其他負債		246,900	246,900	
82D 減少短期債務及其他負債		-8,000	-8,000	
82D2 減少其他負債		-8,000	-8,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		238,900	238,900	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-861,000	9,844,993	10,705,993	-1,243.44
84 期初現金及約當現金	19,723,610	18,236,715	-1,486,895	-7.54
85 期末現金及約當現金	18,862,610	28,081,708	9,219,098	48.87