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—)	-400,000	-3,282,423	-2,882,423	720.61
812 調整非現金項目		-2,836,941	-2,836,941	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-7,540	-7,540	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,829,401	-2,829,401	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-400,000	-6,119,364	-5,719,364	1,429.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		452,400	452,400	
8252 增加其他負債		452,400	452,400	
82D 減少短期債務及其他負債		-13,000	-13,000	
82D2 減少其他負債		-13,000	-13,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		439,400	439,400	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-400,000	-5,679,964	-5,279,964	1,319.99
84 期初現金及約當現金	17,375,715	28,081,708	10,705,993	61.61
85 期末現金及約當現金	16,975,715	22,401,744	5,426,029	31.96