

桃園市地方教育發展基金-桃園市立八德國民中學

現金流量決算表

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)	-600,000	15,845,422	16,445,422	-2,740.90
812 調整非現金項目		-1,027,311	-1,027,311	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-172,097	-172,097	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-855,214	-855,214	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	14,818,111	15,418,111	-2,569.69
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		3,573,280	3,573,280	
82D 減少短期債務及其他負債		-6,733	-6,733	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,566,547	3,566,547	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	18,384,658	18,984,658	-3,164.11
84 期初現金及約當現金	22,001,744	20,513,434	-1,488,310	-6.76
85 期末現金及約當現金	21,401,744	38,898,092	17,496,348	81.75