

桃園縣桃園市快樂國民小學
 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(短絀一)	4,000	2,064,241	2,060,241	51,506.03
812 調整非現金項目		3,818,572	3,818,572	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,818,572	3,818,572	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	4,000	5,882,813	5,878,813	146,970.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		722,190	722,190	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		722,190	722,190	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	4,000	6,605,003	6,601,003	165,025.08
84 期初現金及約當現金	4,000	4,988,020	4,984,020	124,600.50
85 期末現金及約當現金	8,000	11,593,023	11,585,023	144,812.79