

桃園縣楊梅市楊心國民小學
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—)	20,000	684,389	664,389	3,321.95
812 調整非現金項目		690,953	690,953	
8124 流動負債淨增(淨減—)		690,953	690,953	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	20,000	1,375,342	1,355,342	6,776.71
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-79,765	-79,765	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-79,765	-79,765	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	20,000	1,295,577	1,275,577	6,377.89
84 期初現金及約當現金	6,000	8,401,514	8,395,514	139,925.23
85 期末現金及約當現金	26,000	9,697,091	9,671,091	37,196.50