

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(短絀一)	-540,000	2,919,628	3,459,628	-640.67
812 調整非現金項目		-759,375	-759,375	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-759,375	-759,375	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-540,000	2,160,253	2,700,253	-500.05
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,086,315	1,086,315	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,086,315	1,086,315	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-540,000	3,246,568	3,786,568	-701.22
84 期初現金及約當現金	8,421,514	9,697,091	1,275,577	15.15
85 期末現金及約當現金	7,881,514	12,943,659	5,062,145	64.23