

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—)	402,000	-1,848,895	-2,250,895	-559.92
812 調整非現金項目		481,098	481,098	
8124 流動負債淨增(淨減—)		481,098	481,098	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	402,000	-1,367,797	-1,769,797	-440.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		169,627	169,627	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,030,103	-1,030,103	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-860,476	-860,476	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	402,000	-2,228,273	-2,630,273	-654.30
84 期初現金及約當現金	9,157,091	12,943,659	3,786,568	41.35
85 期末現金及約當現金	9,559,091	10,715,386	1,156,295	12.10