

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103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—)	102,000	2,844,435	2,742,435	2,688.66
812 調整非現金項目		-1,176,906	-1,176,906	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,176,906	-1,176,906	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	102,000	1,667,529	1,565,529	1,534.83
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		52,800	52,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-33,858	-33,858	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		18,942	18,942	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	102,000	1,686,471	1,584,471	1,553.40
84 期初現金及約當現金	13,345,659	10,715,386	-2,630,273	-19.71
85 期末現金及約當現金	13,447,659	12,401,857	-1,045,802	-7.78