

桃園市楊梅區楊心國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國104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—)	-500,000	4,262,934	4,762,934	-952.59
812 調整非現金項目		2,797,768	2,797,768	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,797,768	2,797,768	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	7,060,702	7,560,702	-1,512.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		298,449	298,449	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		298,449	298,449	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	7,359,151	7,859,151	-1,571.83
84 期初現金及約當現金	10,817,386	12,401,857	1,584,471	14.65
85 期末現金及約當現金	10,317,386	19,761,008	9,443,622	91.53