

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105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	-783,407	-283,407	56.68
812 調整非現金項目		78,789	78,789	
8124 流動負債淨增(淨減—)		78,789	78,789	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-500,000	-704,618	-204,618	40.92
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-137,720	-137,720	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-137,720	-137,720	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500,000	-842,338	-342,338	68.47
84 期初現金及約當現金	11,901,857	19,761,008	7,859,151	66.03
85 期末現金及約當現金	11,401,857	18,918,670	7,516,813	65.93