

桃園縣立東安國民中學  
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(短絀一)	-260,000	-4,761,658	-4,501,658	1,731.41
812 調整非現金項目		-90,016	-90,016	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-90,016	-90,016	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-260,000	-4,851,674	-4,591,674	1,766.03
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		35,059	35,059	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		35,059	35,059	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-260,000	-4,816,615	-4,556,615	1,752.54
84 期初現金及約當現金	17,315,577	14,823,575	-2,492,002	-14.39
85 期末現金及約當現金	17,055,577	10,006,960	-7,048,617	-41.33