

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100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)	3,000	4,023,734	4,020,734	134,024.47
812 調整非現金項目		-440,835	-440,835	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-440,835	-440,835	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	3,000	3,582,899	3,579,899	119,329.97
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,360	110,360	
82D 減少短期債務及其他負債		-192,916	-192,916	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-82,556	-82,556	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	3,000	3,500,343	3,497,343	116,578.10
84 期初現金及約當現金	11,000	6,721,836	6,710,836	61,007.60
85 期末現金及約當現金	14,000	10,222,179	10,208,179	72,915.56