

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102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)	-200,000	-4,640,135	-4,440,135	2,220.07
812 調整非現金項目		1,566,894	1,566,894	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,566,894	1,566,894	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-200,000	-3,073,241	-2,873,241	1,436.62
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		381,239	381,239	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		381,239	381,239	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-200,000	-2,692,002	-2,492,002	1,246.00
84 期初現金及約當現金	10,155,179	17,515,577	7,360,398	72.48
85 期末現金及約當現金	9,955,179	14,823,575	4,868,396	48.90