

桃園市立東安國民中學
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(短絀一)	-114,000	-153,112	-39,112	34.31
812 調整非現金項目		870,458	870,458	
8124 流動負債淨增(淨減一)		870,458	870,458	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-114,000	717,346	831,346	-729.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		284,519	284,519	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		284,519	284,519	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-114,000	1,001,865	1,115,865	-978.83
84 期初現金及約當現金	14,563,575	10,006,960	-4,556,615	-31.29
85 期末現金及約當現金	14,449,575	11,008,825	-3,440,750	-23.81