

桃園市地方教育發展基金-桃園市立東安國民中學

現金流量決算表

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(短絀一)	-114,000	749,968	863,968	-757.87
812 調整非現金項目		2,041,090	2,041,090	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-661,389	-661,389	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,702,479	2,702,479	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-114,000	2,791,058	2,905,058	-2,548.30
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,899	27,899	
82D 減少短期債務及其他負債		-222,294	-222,294	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-194,395	-194,395	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-114,000	2,596,663	2,710,663	-2,377.77
84 期初現金及約當現金	9,892,960	11,008,825	1,115,865	11.28
85 期末現金及約當現金	9,778,960	13,605,488	3,826,528	39.13