

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101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)	-67,000	6,825,134	6,892,134	-10,286.77
812 調整非現金項目		1,104,510	1,104,510	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,104,510	1,104,510	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-67,000	7,929,644	7,996,644	-11,935.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		14,974	14,974	
82D 減少短期債務及其他負債		-651,220	-651,220	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-636,246	-636,246	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-67,000	7,293,398	7,360,398	-10,985.67
84 期初現金及約當現金	6,724,836	10,222,179	3,497,343	52.01
85 期末現金及約當現金	6,657,836	17,515,577	10,857,741	163.08