

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣龜山鄉龜山國民小學

現金流量決算表

中華民國103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)	-498,000	3,528,897	4,026,897	-808.61
812 調整非現金項目		144,117	144,117	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-47,752	-47,752	
8124 流動負債淨增(淨減一)		191,869	191,869	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-498,000	3,673,014	4,171,014	-837.55
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,293,561	1,293,561	
82D 減少短期債務及其他負債		-222,750	-222,750	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,070,811	1,070,811	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-498,000	4,743,825	5,241,825	-1,052.58
84 期初現金及約當現金	18,206,675	17,010,509	-1,196,166	-6.57
85 期末現金及約當現金	17,708,675	21,754,334	4,045,659	22.85