

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣立山腳國民中學

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)	-276,000	-882,424	-606,424	219.72
812 調整非現金項目		-762,770	-762,770	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-762,770	-762,770	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-276,000	-1,645,194	-1,369,194	496.08
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		54,848	54,848	
82D 減少短期債務及其他負債		-5,000	-5,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		49,848	49,848	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-276,000	-1,595,346	-1,319,346	478.02
84 期初現金及約當現金	10,137,145	10,674,104	536,959	5.30
85 期末現金及約當現金	9,861,145	9,078,758	-782,387	-7.93