

桃園市地方教育發展基金-桃園市立山腳國民中學

現金流量決算表

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)	-142,000	2,243,480	2,385,480	-1,679.92
812 調整非現金項目		1,437,551	1,437,551	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,437,551	1,437,551	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-142,000	3,681,031	3,823,031	-2,692.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		15,000	15,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-55,835	-55,835	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-40,835	-40,835	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-142,000	3,640,196	3,782,196	-2,663.52
84 期初現金及約當現金	10,398,104	9,078,758	-1,319,346	-12.69
85 期末現金及約當現金	10,256,104	12,718,954	2,462,850	24.01