

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)	-350,000	335,893	685,893	-195.97
812 調整非現金項目		-2,241,097	-2,241,097	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,241,097	-2,241,097	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-350,000	-1,905,204	-1,555,204	444.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		268,503	268,503	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		268,503	268,503	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-350,000	-1,636,701	-1,286,701	367.63
84 期初現金及約當現金	8,936,758	12,718,954	3,782,196	42.32
85 期末現金及約當現金	8,586,758	11,082,253	2,495,495	29.06