

桃園縣立楊梅國民中學
桃園縣地方教育發展基金
現金流量表

中華民國100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)	65,000	-5,012,538	-5,077,538	-7,811.60
812 調整非現金項目		2,224,114	2,224,114	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,224,114	2,224,114	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	65,000	-2,788,424	-2,853,424	-4,389.88
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		126,000	126,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-205,015	-205,015	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-79,015	-79,015	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	65,000	-2,867,439	-2,932,439	-4,511.44
84 期初現金及約當現金	65,000	29,963,835	29,898,835	45,998.21
85 期末現金及約當現金	130,000	27,096,396	26,966,396	20,743.38