

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101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)	-1,935,000	27,411,354	29,346,354	-1,516.61
812 調整非現金項目		4,458,739	4,458,739	
8124 流動負債淨增(淨減一)		4,458,739	4,458,739	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,935,000	31,870,093	33,805,093	-1,747.03
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,530,916	1,530,916	
82D 減少短期債務及其他負債		-220,000	-220,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,310,916	1,310,916	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,935,000	33,181,009	35,116,009	-1,814.78
84 期初現金及約當現金	30,028,835	27,096,396	-2,932,439	-9.77
85 期末現金及約當現金	28,093,835	60,277,405	32,183,570	114.56