

桃園市龜山區福源國民小學
 桃園市地方教育發展基金
現金流量表

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)		-1,617,566	-1,617,566	
812 調整非現金項目		969,219	969,219	
8124 流動負債淨增(淨減一)		969,219	969,219	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-648,347	-648,347	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		24,629	24,629	
82D 減少短期債務及其他負債		-106,000	-106,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-81,371	-81,371	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-729,718	-729,718	
84 期初現金及約當現金	7,288,239	8,955,371	1,667,132	22.87
85 期末現金及約當現金	7,288,239	8,225,653	937,414	12.86