桃園縣立八德國民中學
桃園縣地方教育發展基金

現 金 流 量 表

中華民國103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—)	-400,000	-602,684	-202,684	50.67
812 調整非現金項目		-1,928,626	-1,928,626	
8123 流動資產淨減(淨增—)		7,540	7,540	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,936,166	-1,936,166	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-400,000	-2,531,310	-2,131,310	532.83
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		643,000	643,000	
8252 增加其他負債		643,000	643,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		643,000	643,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-400,000	-1,888,310	-1,488,310	372.08
84 期初現金及約當現金	27,681,708	22,401,744	-5,279,964	-19.07
85 期末現金及約當現金	27,281,708	20,513,434	-6,768,274	-24.81