

桃園縣立武漢國民中學
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)		-1,997,961	-1,997,961	
812 調整非現金項目		-1,645,482	-1,645,482	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,645,482	-1,645,482	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-3,643,443	-3,643,443	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		28,481	28,481	
82D 減少短期債務及其他負債		-12,000	-12,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		16,481	16,481	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-3,626,962	-3,626,962	
84 期初現金及約當現金		11,528,916	11,528,916	
85 期末現金及約當現金		7,901,954	7,901,954	