

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)	-141,000	2,597,777	2,738,777	-1,942.40
812 調整非現金項目		326,738	326,738	
8124 流動負債淨增(淨減一)		326,738	326,738	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-141,000	2,924,515	3,065,515	-2,174.12
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		42,619	42,619	
82D 減少短期債務及其他負債		-116,680	-116,680	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-74,061	-74,061	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-141,000	2,850,454	2,991,454	-2,121.60
84 期初現金及約當現金	11,528,916	7,901,954	-3,626,962	-31.46
85 期末現金及約當現金	11,387,916	10,752,408	-635,508	-5.58