

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102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)	-393,000	675,987	1,068,987	-272.01
812 調整非現金項目		1,254,221	1,254,221	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-5,340	-5,340	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,259,561	1,259,561	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-393,000	1,930,208	2,323,208	-591.15
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		50,000	50,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-11,000	-11,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		39,000	39,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-393,000	1,969,208	2,362,208	-601.07
84 期初現金及約當現金	7,760,954	10,752,408	2,991,454	38.54
85 期末現金及約當現金	7,367,954	12,721,616	5,353,662	72.66