

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(短絀一)	-491,000	970,937	1,461,937	-297.75
812 調整非現金項目		682,430	682,430	
8123 流動資產淨減(淨增一)		5,340	5,340	
8124 流動負債淨增(淨減一)		677,090	677,090	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-491,000	1,653,367	2,144,367	-436.73
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-96,654	-96,654	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-96,654	-96,654	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-491,000	1,556,713	2,047,713	-417.05
84 期初現金及約當現金	10,359,408	12,721,616	2,362,208	22.80
85 期末現金及約當現金	9,868,408	14,278,329	4,409,921	44.69