

桃園市立武漢國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量表

中華民國104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)	-300,000	1,667,628	1,967,628	-655.88
812 調整非現金項目		362,056	362,056	
8124 流動負債淨增(淨減一)		362,056	362,056	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-300,000	2,029,684	2,329,684	-776.56
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-178,450	-178,450	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-178,450	-178,450	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-300,000	1,851,234	2,151,234	-717.08
84 期初現金及約當現金	12,230,616	14,278,329	2,047,713	16.74
85 期末現金及約當現金	11,930,616	16,129,563	4,198,947	35.19