

桃園縣立楊梅國民中學
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)	-600,000	-19,430,961	-18,830,961	3,138.49
812 調整非現金項目		-6,939,708	-6,939,708	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-6,939,708	-6,939,708	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-600,000	-26,370,669	-25,770,669	4,295.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		2,128,527	2,128,527	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,268,600	-1,268,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		859,927	859,927	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-600,000	-25,510,742	-24,910,742	4,151.79
84 期初現金及約當現金	59,618,405	61,325,750	1,707,345	2.86
85 期末現金及約當現金	59,018,405	35,815,008	-23,203,397	-39.32