

桃園縣地方教育發展基金-桃園縣楊梅市瑞埔國民小學

現金流量決算表

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)	-700,000	-927,506	-227,506	32.50
812 調整非現金項目		513,568	513,568	
8124 流動負債淨增(淨減一)		513,568	513,568	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-700,000	-413,938	286,062	-40.87
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-19,350	-19,350	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-19,350	-19,350	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-700,000	-433,288	266,712	-38.10
84 期初現金及約當現金	8,060,195	9,569,052	1,508,857	18.72
85 期末現金及約當現金	7,360,195	9,135,764	1,775,569	24.12