

桃園市地方教育發展基金-桃園市立平興國民中學

現金流量決算表

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—)	-1,200,000	-4,150,378	-2,950,378	245.86
812 調整非現金項目		-366,646	-366,646	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-140,885	-140,885	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-225,761	-225,761	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	-4,517,024	-3,317,024	276.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,118,840	1,118,840	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,118,840	1,118,840	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	-3,398,184	-2,198,184	183.18
84 期初現金及約當現金	45,769,227	39,049,195	-6,720,032	-14.68
85 期末現金及約當現金	44,569,227	35,651,011	-8,918,216	-20.01