

桃園縣立文昌國民中學  
桃園縣地方教育發展基金  
**現金流量表**

中華民國101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)	-138,000	834,643	972,643	-704.81
812 調整非現金項目		820,276	820,276	
8124 流動負債淨增(淨減一)		820,276	820,276	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-138,000	1,654,919	1,792,919	-1,299.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		690,825	690,825	
82D 減少短期債務及其他負債		-10,066	-10,066	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		680,759	680,759	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-138,000	2,335,678	2,473,678	-1,792.52
84 期初現金及約當現金	14,798,006	12,961,604	-1,836,402	-12.41
85 期末現金及約當現金	14,660,006	15,297,282	637,276	4.35