

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區中園國民小學

現金流量決算表

中華民國102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—)	44,000	266,485	222,485	505.65
812 調整非現金項目		263,760	263,760	
8124 流動負債淨增(淨減—)		263,760	263,760	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	44,000	530,245	486,245	1,105.10
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-40,666	-40,666	
82D 減少短期債務及其他負債		-152,778	-152,778	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-193,444	-193,444	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	44,000	336,801	292,801	665.46
84 期初現金及約當現金	4,332,855	5,928,366	1,595,511	36.82
85 期末現金及約當現金	4,376,855	6,265,167	1,888,312	43.14