

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)	-350,000	-758,808	-408,808	116.80
812 調整非現金項目		284,070	284,070	
8124 流動負債淨增(淨減一)		284,070	284,070	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-350,000	-474,738	-124,738	35.64
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		40,666	40,666	
82D 減少短期債務及其他負債		-77,501	-77,501	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-36,835	-36,835	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-350,000	-511,573	-161,573	46.16
84 期初現金及約當現金	5,972,366	6,265,167	292,801	4.90
85 期末現金及約當現金	5,622,366	5,753,594	131,228	2.33