

新北市地方教育發展基金-新北市鶯歌區中湖國民小學

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—)	27,000	-1,224,354	-1,251,354	-4,634.64
812 調整非現金項目		216,918	216,918	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-83,280	-83,280	
8124 流動負債淨增(淨減—)		300,198	300,198	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	27,000	-1,007,436	-1,034,436	-3,831.24
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-265,211	-265,211	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-265,211	-265,211	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	27,000	-1,272,647	-1,299,647	-4,813.51
84 期初現金及約當現金	1,751,959	5,114,449	3,362,490	191.93
85 期末現金及約當現金	1,778,959	3,841,802	2,062,843	115.96