

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—)		416,243	416,243	
812 調整非現金項目		-258,929	-258,929	
8123 流動資產淨減(淨增—)		89,000	89,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-347,929	-347,929	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		157,314	157,314	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		46,832	46,832	
82C 增加其他資產		-196,109	-196,109	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-149,277	-149,277	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		8,037	8,037	
84 期初現金及約當現金	5,141,449	3,841,802	-1,299,647	-25.28
85 期末現金及約當現金	5,141,449	3,849,839	-1,291,610	-25.12