

新北市地方教育發展基金-新北市三重區光榮國民小學

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—)	76,000	2,114,727	2,038,727	2,682.54
812 調整非現金項目		-3,104,998	-3,104,998	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-105,000	-105,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-2,999,998	-2,999,998	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	76,000	-990,271	-1,066,271	-1,402.99
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		256,138	256,138	
82D 減少短期債務及其他負債		-133,640	-133,640	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		122,498	122,498	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	76,000	-867,773	-943,773	-1,241.81
84 期初現金及約當現金	6,282,191	11,891,145	5,608,954	89.28
85 期末現金及約當現金	6,358,191	11,023,372	4,665,181	73.37