

新北市地方教育發展基金-新北市金山區中角國民小學

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)		3,014	3,014	
812 調整非現金項目		-911,655	-911,655	
8123 流動資產淨減(淨增一)		35,030	35,030	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-946,685	-946,685	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-908,641	-908,641	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		213,967	213,967	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		213,967	213,967	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-694,674	-694,674	
84 期初現金及約當現金	3,219,396	3,869,680	650,284	20.20
85 期末現金及約當現金	3,219,396	3,175,006	-44,390	-1.38