

新北市地方教育發展基金-新北市永和區頂溪國民小學

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—)	-127,000	15,331,111	15,458,111	-12,171.74
812 調整非現金項目		-57,621	-57,621	
8123 流動資產淨減(淨增—)		266,500	266,500	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-324,121	-324,121	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-127,000	15,273,490	15,400,490	-12,126.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		100,000	100,000	
82C 增加其他資產		-17,429	-17,429	
82D 減少短期債務及其他負債		-326,728	-326,728	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-244,157	-244,157	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-127,000	15,029,333	15,156,333	-11,934.12
84 期初現金及約當現金	10,495,494	11,999,872	1,504,378	14.33
85 期末現金及約當現金	10,368,494	27,029,205	16,660,711	160.69