

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—)		-5,409,517	-5,409,517	
812 調整非現金項目		9,096,548	9,096,548	
8123 流動資產淨減(淨增—)		160,500	160,500	
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,936,048	8,936,048	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,687,031	3,687,031	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		17,429	17,429	
825 增加短期債務及其他負債		138,371	138,371	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		155,800	155,800	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		3,842,831	3,842,831	
84 期初現金及約當現金	11,872,872	27,029,205	15,156,333	127.66
85 期末現金及約當現金	11,872,872	30,872,036	18,999,164	160.02