

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區北大國民小學

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—)		28,493,207	28,493,207	
812 調整非現金項目		-30,044,671	-30,044,671	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-29,666,589	-29,666,589	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-378,082	-378,082	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,551,464	-1,551,464	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-48,390	-48,390	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-48,390	-48,390	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,599,854	-1,599,854	
84 期初現金及約當現金	2,000	2,189,845	2,187,845	109,392.25
85 期末現金及約當現金	2,000	589,991	587,991	29,399.55