

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—)	2,000	1,701,449	1,699,449	84,972.45
812 調整非現金項目		418,396	418,396	
8124 流動負債淨增(淨減—)		418,396	418,396	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	2,000	2,119,845	2,117,845	105,892.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		70,000	70,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		70,000	70,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,000	2,189,845	2,187,845	109,392.25
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金	2,000	2,189,845	2,187,845	109,392.25