

新北市地方教育發展基金-新北市新店區北新國民小學

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(短絀一)	144,000	1,220,152	1,076,152	747.33
812 調整非現金項目		-2,252,969	-2,252,969	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-172,500	-172,500	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,080,469	-2,080,469	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	144,000	-1,032,817	-1,176,817	-817.23
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-668,002	-668,002	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-668,002	-668,002	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	144,000	-1,700,819	-1,844,819	-1,281.12
84 期初現金及約當現金	11,492,191	15,564,984	4,072,793	35.44
85 期末現金及約當現金	11,636,191	13,864,165	2,227,974	19.15