

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(短絀一)		-1,263,094	-1,263,094	
812 調整非現金項目		14,669,568	14,669,568	
8123 流動資產淨減(淨增一)		103,133	103,133	
8124 流動負債淨增(淨減一)		14,566,435	14,566,435	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		13,406,474	13,406,474	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,805,801	1,805,801	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,805,801	1,805,801	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		15,212,275	15,212,275	
84 期初現金及約當現金	15,708,984	13,864,165	-1,844,819	-11.74
85 期末現金及約當現金	15,708,984	29,076,440	13,367,456	85.09