

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區中港國民小學

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—)	154,000	5,002,497	4,848,497	3,148.37
812 調整非現金項目		2,721,702	2,721,702	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-39,840	-39,840	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,761,542	2,761,542	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	154,000	7,724,199	7,570,199	4,915.71
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-974,403	-974,403	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-974,403	-974,403	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	154,000	6,749,796	6,595,796	4,282.98
84 期初現金及約當現金	13,268,727	22,308,477	9,039,750	68.13
85 期末現金及約當現金	13,422,727	29,058,273	15,635,546	116.49