

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—)		-6,517,976	-6,517,976	
812 調整非現金項目		357,160	357,160	
8123 流動資產淨減(淨增—)		57,000	57,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		300,160	300,160	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-6,160,816	-6,160,816	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		110,052	110,052	
82D 減少短期債務及其他負債		-678,837	-678,837	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-568,785	-568,785	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-6,729,601	-6,729,601	
84 期初現金及約當現金	22,462,477	29,058,273	6,595,796	29.36
85 期末現金及約當現金	22,462,477	22,328,672	-133,805	-0.60