

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區埔墘國民小學

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—)		-5,162,623	-5,162,623	
812 調整非現金項目		1,348,738	1,348,738	
8123 流動資產淨減(淨增—)		193,817	193,817	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,154,921	1,154,921	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-3,813,885	-3,813,885	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		755,964	755,964	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		755,964	755,964	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-3,057,921	-3,057,921	
84 期初現金及約當現金	23,971,896	24,307,607	335,711	1.40
85 期末現金及約當現金	23,971,896	21,249,686	-2,722,210	-11.36