

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—)	177,000	755,742	578,742	326.97
812 調整非現金項目		-1,539,750	-1,539,750	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-193,817	-193,817	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,345,933	-1,345,933	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	177,000	-784,008	-961,008	-542.94
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		1,355,036	1,355,036	
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-58,317	-58,317	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,296,719	1,296,719	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	177,000	512,711	335,711	189.67
84 期初現金及約當現金	14,372,986	23,794,896	9,421,910	65.55
85 期末現金及約當現金	14,549,986	24,307,607	9,757,621	67.06