

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區國光國民小學

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—)		-1,963,481	-1,963,481	
812 調整非現金項目		567,458	567,458	
8123 流動資產淨減(淨增—)		74,516	74,516	
8124 流動負債淨增(淨減—)		492,942	492,942	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-1,396,023	-1,396,023	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		231,035	231,035	
82D 減少短期債務及其他負債		-368,985	-368,985	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-137,950	-137,950	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-1,533,973	-1,533,973	
84 期初現金及約當現金	8,134,448	13,931,806	5,797,358	71.27
85 期末現金及約當現金	8,134,448	12,397,833	4,263,385	52.41