

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(短絀一)	86,000	4,885,164	4,799,164	5,580.42
812 調整非現金項目		1,173,133	1,173,133	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-74,516	-74,516	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,247,649	1,247,649	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	86,000	6,058,297	5,972,297	6,944.53
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		148,548	148,548	
82D 減少短期債務及其他負債		-323,487	-323,487	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-174,939	-174,939	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	86,000	5,883,358	5,797,358	6,741.11
84 期初現金及約當現金	13,610,383	8,048,448	-5,561,935	-40.87
85 期末現金及約當現金	13,696,383	13,931,806	235,423	1.72