

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區金龍國民小學

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—)	105,000	663,136	558,136	531.56
812 調整非現金項目		-3,889,246	-3,889,246	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-169,000	-169,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,720,246	-3,720,246	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	105,000	-3,226,110	-3,331,110	-3,172.49
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		3,175	3,175	
82D 減少短期債務及其他負債		-532,146	-532,146	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-528,971	-528,971	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	105,000	-3,755,081	-3,860,081	-3,676.27
84 期初現金及約當現金	14,208,207	17,825,561	3,617,354	25.46
85 期末現金及約當現金	14,313,207	14,070,480	-242,727	-1.70