

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—)	-400,000	-2,299,069	-1,899,069	474.77
812 調整非現金項目		11,682,303	11,682,303	
8123 流動資產淨減(淨增—)		169,000	169,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		11,513,303	11,513,303	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-400,000	9,383,234	9,783,234	-2,445.81
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,225,601	1,225,601	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,225,601	1,225,601	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-400,000	10,608,835	11,008,835	-2,752.21
84 期初現金及約當現金	17,930,561	14,070,480	-3,860,081	-21.53
85 期末現金及約當現金	17,530,561	24,679,315	7,148,754	40.78