

新北市地方教育發展基金-新北市中和區中和國民小學

**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—)	-1,200,000	-1,384,755	-184,755	15.40
812 調整非現金項目		8,319,794	8,319,794	
8123 流動資產淨減(淨增—)		716,794	716,794	
8124 流動負債淨增(淨減—)		7,603,000	7,603,000	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	6,935,039	8,135,039	-677.92
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		448,962	448,962	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		448,962	448,962	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	7,384,001	8,584,001	-715.33
84 期初現金及約當現金	27,999,539	23,902,523	-4,097,016	-14.63
85 期末現金及約當現金	26,799,539	31,286,524	4,486,985	16.74