

新北市地方教育發展基金-新北市土城區清水國民小學

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—)	-560,000	-2,027,845	-1,467,845	262.12
812 調整非現金項目		-1,351,497	-1,351,497	
8123 流動資產淨減(淨增—)		87,000	87,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,438,497	-1,438,497	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-560,000	-3,379,342	-2,819,342	503.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		357,590	357,590	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		357,590	357,590	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-560,000	-3,021,752	-2,461,752	439.60
84 期初現金及約當現金	19,203,579	18,926,402	-277,177	-1.44
85 期末現金及約當現金	18,643,579	15,904,650	-2,738,929	-14.69