

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區信義國民小學

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—)	102,000	-1,561,022	-1,663,022	-1,630.41
812 調整非現金項目		733,706	733,706	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-39,135	-39,135	
8124 流動負債淨增(淨減—)		772,841	772,841	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	102,000	-827,316	-929,316	-911.09
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		68,199	68,199	
82D 減少短期債務及其他負債		-61,192	-61,192	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		7,007	7,007	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	102,000	-820,309	-922,309	-904.22
84 期初現金及約當現金	4,783,679	9,557,648	4,773,969	99.80
85 期末現金及約當現金	4,885,679	8,737,339	3,851,660	78.84