

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—) | | 264,208 | 264,208 | |
| 812 調整非現金項目 | | 275,497 | 275,497 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | 39,135 | 39,135 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 236,362 | 236,362 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | 539,705 | 539,705 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 83,751 | 83,751 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 83,751 | 83,751 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | 623,456 | 623,456 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 9,659,648 | 8,737,339 | -922,309 | -9.55 |
| 85 期末現金及約當現金 | 9,659,648 | 9,360,795 | -298,853 | -3.09 |