

新北市地方教育發展基金-新北市板橋區重慶國民小學

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—)		-1,835,342	-1,835,342	
812 調整非現金項目		1,864,489	1,864,489	
8123 流動資產淨減(淨增—)		97,237	97,237	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,767,252	1,767,252	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		29,147	29,147	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,432	60,432	
82D 減少短期債務及其他負債		-350,644	-350,644	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-290,212	-290,212	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-261,065	-261,065	
84 期初現金及約當現金	9,758,476	12,180,785	2,422,309	24.82
85 期末現金及約當現金	9,758,476	11,919,720	2,161,244	22.15