

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—)	105,000	1,527,840	1,422,840	1,355.09
812 調整非現金項目		342,457	342,457	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-97,237	-97,237	
8124 流動負債淨增(淨減—)		439,694	439,694	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	105,000	1,870,297	1,765,297	1,681.24
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		762,932	762,932	
82D 減少短期債務及其他負債		-105,920	-105,920	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		657,012	657,012	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	105,000	2,527,309	2,422,309	2,306.96
84 期初現金及約當現金	6,154,696	9,653,476	3,498,780	56.85
85 期末現金及約當現金	6,259,696	12,180,785	5,921,089	94.59