

新北市地方教育發展基金-新北市蘆洲區忠義國民小學

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(短絀一)	150,000	1,586,941	1,436,941	957.96
812 調整非現金項目		-1,149,515	-1,149,515	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-49,000	-49,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,100,515	-1,100,515	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	150,000	437,426	287,426	191.62
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-63,214	-63,214	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,376,282	-1,376,282	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,439,496	-1,439,496	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	150,000	-1,002,070	-1,152,070	-768.05
84 期初現金及約當現金	18,683,898	21,377,239	2,693,341	14.42
85 期末現金及約當現金	18,833,898	20,375,169	1,541,271	8.18