

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(短絀一)		-776,249	-776,249	
812 調整非現金項目		-800,833	-800,833	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-63,400	-63,400	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-737,433	-737,433	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,577,082	-1,577,082	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		63,214	63,214	
825 增加短期債務及其他負債		43,562	43,562	
82D 減少短期債務及其他負債		-269,037	-269,037	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-162,261	-162,261	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,739,343	-1,739,343	
84 期初現金及約當現金	21,527,239	20,375,169	-1,152,070	-5.35
85 期末現金及約當現金	21,527,239	18,635,826	-2,891,413	-13.43