

新北市地方教育發展基金-新北市中和區興南國民小學

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—)		-30,358,634	-30,358,634	
812 調整非現金項目		16,553,534	16,553,534	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-205,709	-205,709	
8124 流動負債淨增(淨減—)		16,759,243	16,759,243	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-13,805,100	-13,805,100	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,706	60,706	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		60,706	60,706	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-13,744,394	-13,744,394	
84 期初現金及約當現金	21,894,862	46,885,662	24,990,800	114.14
85 期末現金及約當現金	21,894,862	33,141,268	11,246,406	51.37