

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—)	122,000	26,489,898	26,367,898	21,613.03
812 調整非現金項目		-1,521,620	-1,521,620	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-89,000	-89,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,432,620	-1,432,620	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	122,000	24,968,278	24,846,278	20,365.80
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		321,850	321,850	
82D 減少短期債務及其他負債		-177,328	-177,328	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		144,522	144,522	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	122,000	25,112,800	24,990,800	20,484.26
84 期初現金及約當現金	18,815,929	21,772,862	2,956,933	15.72
85 期末現金及約當現金	18,937,929	46,885,662	27,947,733	147.58