

新北市地方教育發展基金-新北市樹林區三多國民小學

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) | 78,000 | 1,559,857 | 1,481,857 | 1,899.82 |
| 812 調整非現金項目 | | -1,810,859 | -1,810,859 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | -87,000 | -87,000 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -1,723,859 | -1,723,859 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | 78,000 | -251,002 | -329,002 | -421.80 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -1,070,410 | -1,070,410 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -1,070,410 | -1,070,410 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 78,000 | -1,321,412 | -1,399,412 | -1,794.12 |
| 84 期初現金及約當現金 | 6,864,330 | 11,073,048 | 4,208,718 | 61.31 |
| 85 期末現金及約當現金 | 6,942,330 | 9,751,636 | 2,809,306 | 40.47 |