

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)		-2,424,336	-2,424,336	
812 調整非現金項目		997,073	997,073	
8123 流動資產淨減(淨增一)		87,000	87,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		910,073	910,073	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-1,427,263	-1,427,263	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		353,616	353,616	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		353,616	353,616	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-1,073,647	-1,073,647	
84 期初現金及約當現金	11,151,048	9,751,636	-1,399,412	-12.55
85 期末現金及約當現金	11,151,048	8,677,989	-2,473,059	-22.18