

新北市地方教育發展基金-新北市立三和國民中學

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—)	173,000	1,013,337	840,337	485.74
812 調整非現金項目		-1,002,538	-1,002,538	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-48,602	-48,602	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-953,936	-953,936	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	173,000	10,799	-162,201	-93.76
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		146,111	146,111	
82D 減少短期債務及其他負債		-695,734	-695,734	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-549,623	-549,623	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	173,000	-538,824	-711,824	-411.46
84 期初現金及約當現金	31,491,502	28,428,899	-3,062,603	-9.73
85 期末現金及約當現金	31,664,502	27,890,075	-3,774,427	-11.92