

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—)	-633,000	-2,447,654	-1,814,654	286.68
812 調整非現金項目		2,122,975	2,122,975	
8123 流動資產淨減(淨增—)		48,602	48,602	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,074,373	2,074,373	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-633,000	-324,679	308,321	-48.71
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		796,287	796,287	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		796,287	796,287	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-633,000	471,608	1,104,608	-174.50
84 期初現金及約當現金	28,601,899	27,890,075	-711,824	-2.49
85 期末現金及約當現金	27,968,899	28,361,683	392,784	1.40