

新北市地方教育發展基金-新北市三峽區安溪國民小學

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—)	91,000	-251,930	-342,930	-376.85
812 調整非現金項目		-21,078	-21,078	
8123 流動資產淨減(淨增—)		45,500	45,500	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-66,578	-66,578	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	91,000	-273,008	-364,008	-400.01
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-91,282	-91,282	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-91,282	-91,282	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	91,000	-364,290	-455,290	-500.32
84 期初現金及約當現金	12,859,093	8,606,944	-4,252,149	-33.07
85 期末現金及約當現金	12,950,093	8,242,654	-4,707,439	-36.35