

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—)		-767,562	-767,562	
812 調整非現金項目		-28,023	-28,023	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-28,023	-28,023	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-795,585	-795,585	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-40,799	-40,799	
82D 減少短期債務及其他負債		-126,831	-126,831	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-167,630	-167,630	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-963,215	-963,215	
84 期初現金及約當現金	8,697,944	8,242,654	-455,290	-5.23
85 期末現金及約當現金	8,697,944	7,279,439	-1,418,505	-16.31