

新北市地方教育發展基金-新北市立中平國民中學

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—)		-1,079,810	-1,079,810	
812 調整非現金項目		1,935,994	1,935,994	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,935,994	1,935,994	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		856,184	856,184	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		467,766	467,766	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		467,766	467,766	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		1,323,950	1,323,950	
84 期初現金及約當現金	14,778,235	12,935,447	-1,842,788	-12.47
85 期末現金及約當現金	14,778,235	14,259,397	-518,838	-3.51