

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—)	149,000	-727,882	-876,882	-588.51
812 調整非現金項目		122,375	122,375	
8123 流動資產淨減(淨增—)		144,000	144,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-21,625	-21,625	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	149,000	-605,507	-754,507	-506.38
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,088,281	-1,088,281	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,088,281	-1,088,281	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	149,000	-1,693,788	-1,842,788	-1,236.77
84 期初現金及約當現金	10,553,309	14,629,235	4,075,926	38.62
85 期末現金及約當現金	10,702,309	12,935,447	2,233,138	20.87