

新北市地方教育發展基金-新北市新莊區昌平國民小學

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—)		159,885	159,885	
812 調整非現金項目		50,603	50,603	
8124 流動負債淨增(淨減—)		50,603	50,603	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		210,488	210,488	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		105,499	105,499	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		105,499	105,499	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		315,987	315,987	
84 期初現金及約當現金	15,976,992	7,133,326	-8,843,666	-55.35
85 期末現金及約當現金	15,976,992	7,449,313	-8,527,679	-53.37