

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—)	52,000	-84,762	-136,762	-263.00
812 調整非現金項目		-7,449,497	-7,449,497	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-7,449,497	-7,449,497	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	52,000	-7,534,259	-7,586,259	-14,588.96
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,257,407	-1,257,407	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-1,257,407	-1,257,407	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	52,000	-8,791,666	-8,843,666	-17,007.05
84 期初現金及約當現金	4,502,829	15,924,992	11,422,163	253.67
85 期末現金及約當現金	4,554,829	7,133,326	2,578,497	56.61