

新北市地方教育發展基金-新北市立新北高級中學

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(短絀一)	-2,100,000	3,930,267	6,030,267	-287.16
812 調整非現金項目		1,061,249	1,061,249	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,061,249	1,061,249	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,100,000	4,991,516	7,091,516	-337.69
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		798,332	798,332	
825 增加短期債務及其他負債		452,228	452,228	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,250,560	1,250,560	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,100,000	6,242,076	8,342,076	-397.24
84 期初現金及約當現金	2,265,000	60,143,942	57,878,942	2,555.36
85 期末現金及約當現金	165,000	66,386,018	66,221,018	40,133.95