

新北市地方教育發展基金-新北市立溪崑國民中學

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—)	1,500,000	708,879	-791,121	-52.74
812 調整非現金項目		5,987,440	5,987,440	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-439,722	-439,722	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,427,162	6,427,162	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	1,500,000	6,696,319	5,196,319	346.42
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		788,052	788,052	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		788,052	788,052	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,500,000	7,484,371	5,984,371	398.96
84 期初現金及約當現金	27,114,401	22,918,547	-4,195,854	-15.47
85 期末現金及約當現金	28,614,401	30,402,918	1,788,517	6.25