

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—)	204,000	169,834	-34,166	-16.75
812 調整非現金項目		-3,591,910	-3,591,910	
8123 流動資產淨減(淨增—)		61,342	61,342	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-3,653,252	-3,653,252	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	204,000	-3,422,076	-3,626,076	-1,777.49
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-569,778	-569,778	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-569,778	-569,778	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	204,000	-3,991,854	-4,195,854	-2,056.79
84 期初現金及約當現金	13,470,264	26,910,401	13,440,137	99.78
85 期末現金及約當現金	13,674,264	22,918,547	9,244,283	67.60