

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

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(短絀一)	-150,000	-1,012,454	-862,454	574.97
812 調整非現金項目		-34,465,919	-34,465,919	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-275,000	-275,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-34,190,919	-34,190,919	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-150,000	-35,478,373	-35,328,373	23,552.25
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		246,023	246,023	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		246,023	246,023	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-150,000	-35,232,350	-35,082,350	23,388.23
84 期初現金及約當現金	61,936,363	100,072,954	38,136,591	61.57
85 期末現金及約當現金	61,786,363	64,840,604	3,054,241	4.94