

新北市地方教育發展基金-新北市立新北高級工業職業學校

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—)	284,000	63,548,800	63,264,800	22,276.34
812 調整非現金項目		15,698,493	15,698,493	
8124 流動負債淨增(淨減—)		15,698,493	15,698,493	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	284,000	79,247,293	78,963,293	27,803.98
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,998,219	4,998,219	
82C 增加其他資產		-429,458	-429,458	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		4,568,761	4,568,761	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	284,000	83,816,054	83,532,054	29,412.70
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金	284,000	83,816,054	83,532,054	29,412.70