

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—)	-8,249,000	-1,515,155	6,733,845	-81.63
812 調整非現金項目		1,848,361	1,848,361	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-113,903	-113,903	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,962,264	1,962,264	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-8,249,000	333,206	8,582,206	-104.04
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-5,193,285	-5,193,285	
82D 減少短期債務及其他負債		-902,414	-902,414	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-6,095,699	-6,095,699	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-8,249,000	-5,762,493	2,486,507	-30.14
84 期初現金及約當現金	8,533,000	83,816,054	75,283,054	882.26
85 期末現金及約當現金	284,000	78,053,561	77,769,561	27,383.65