

新北市地方教育發展基金-新北市汐止區樟樹國民小學

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)		354,341	354,341	
812 調整非現金項目		95,807	95,807	
8123 流動資產淨減(淨增一)		129,000	129,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-33,193	-33,193	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		450,148	450,148	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		484,233	484,233	
82C 增加其他資產		-50,000	-50,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		434,233	434,233	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		884,381	884,381	
84 期初現金及約當現金	5,796,409	10,127,326	4,330,917	74.72
85 期末現金及約當現金	5,796,409	11,011,707	5,215,298	89.97